

## Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 23/12/2021

Data 14/12/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	45.122.043,68	Despesas Orcamentarias	3.474.444,55
Receitas Extras / Transf. Financeiras	114.609,46	Despesas Extras / Transf. Financeiras	18.719,59
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	3.668.696,17	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	45.412.185,17
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>48.905.349,31</u>	Soma	<u>48.905.349,31</u>
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	<u>48.905.349,31</u>	Total Geral	<u>48.905.349,31</u>

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00	+ 48.905.349,31	-	48.905.349,31	= 0,00

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL  
CRC-1SP320880

RODRIGO SILVA KATSUKAWA  
CHEFE DE DIVISAO  
CPF-288.131.638-78