

DATA 29/07/2021

Data 27/07/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	32.404.596,46	Despesas Orcamentarias	11.725.091,83
Receitas Extras / Transf. Financeiras	54.568,61	Despesas Extras / Transf. Financeiras	6.595,45
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	13.695.566,99	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	34.423.044,78
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>46.154.732,06</u>	Soma	<u>46.154.732,06</u>
Saldo do Dia Anterior	-13.851,10	Saldo p/ o Dia Seguinte	-13.851,10
Total Geral	<u>46.140.880,96</u>	Total Geral	<u>46.140.880,96</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
-13.851,10	+ 46.154.732,06	-	46.154.732,06	= -13.851,10

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

CPF-

RODRIGO SILVA KATSUKAWA
 CHEFE DE DIVISAO
 CPF-288.131.638-78