



Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 30/06/2021

Data 21/06/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	4.026.049,89	Despesas Orcamentarias	3.665.064,75
Receitas Extras / Transf. Financeiras	98.410,09	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	7.924.465,63	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	8.382.859,85
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>12.048.925,61</u>	Soma	<u>12.047.924,60</u>
Saldo do Dia Anterior	-7.683,27	Saldo p/ o Dia Seguinte	-6.682,26
Total Geral	<u>12.041.242,34</u>	Total Geral	<u>12.041.242,34</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-7.683,27	+ 12.048.925,61	-	12.047.924,60	=	-6.682,26

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