



Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 30/06/2021

Data 24/06/2021

Pagina

1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	3.187.010,83	Despesas Orcamentarias	9.445.305,95
Receitas Extras / Transf. Financeiras	47.909,51	Despesas Extras / Transf. Financeiras	7.917,17
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	43.457.035,23	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	37.238.726,04
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	<hr/>		<hr/>
Soma	46.691.955,57	Soma	46.691.949,16
Saldo do Dia Anterior	-2.142,25	Saldo p/ o Dia Seguinte	-2.135,84
	<hr/>		<hr/>
Total Geral	46.689.813,32	Total Geral	46.689.813,32

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
-2.142,25	+ 46.691.955,57	-	46.691.949,16	= -2.135,84

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