



Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 30/06/2021

Data 28/06/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.987.425,71	Despesas Orcamentarias	1.849.495,54
Receitas Extras / Transf. Financeiras	94.244,85	Despesas Extras / Transf. Financeiras	704.850,58
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	3.816.398,89	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	4.343.694,56
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	<hr/>		<hr/>
Soma	6.898.069,45	Soma	6.898.040,68
Saldo do Dia Anterior	-2.136,74	Saldo p/ o Dia Seguinte	-2.107,97
	<hr/>		<hr/>
Total Geral	6.895.932,71	Total Geral	6.895.932,71

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
-2.136,74 +	6.898.069,45 -	6.898.040,68 =	-2.107,97

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