

DATA 06/07/2021

Data 29/06/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	29.164.920,88	Despesas Orcamentarias	1.268.404,22
Receitas Extras / Transf. Financeiras	60.453,79	Despesas Extras / Transf. Financeiras	14.261,50
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	3.431.652,31	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	31.374.446,61
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	32.657.026,98	Soma	32.657.112,33
Saldo do Dia Anterior	-2.107,97	Saldo p/ o Dia Seguinte	-2.193,32
Total Geral	32.654.919,01	Total Geral	32.654.919,01

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior + Entradas - Saidas = Saldo p/ o Dia Seguinte
-2.107,97 + 32.657.026,98 - 32.657.112,33 = -2.193,32

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