



DATA 18/11/2021

Data 04/11/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	1.351.745,31	Despesas Orcamentarias	13.907.037,61
Receitas Extras / Transf. Financeiras	128.754,87	Despesas Extras / Transf. Financeiras	6.387.466,33
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	22.332.747,94	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	3.519.279,66
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>23.813.248,12</u>	Soma	<u>23.813.783,60</u>
Saldo do Dia Anterior	535,48	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	<u>23.813.783,60</u>	Total Geral	<u>23.813.783,60</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte	
535,48	+	23.813.248,12	-	23.813.783,60	=	0,00

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

RODRIGO SILVA KATSUKAWA
CHEFE DE DIVISAO
CPF-288.131.638-78