



DATA 15/12/2021

Data 23/11/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	15.678.768,10	Despesas Orcamentarias	3.847.438,43
Receitas Extras / Transf. Financeiras	77.789,95	Despesas Extras / Transf. Financeiras	44.520,77
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	5.484.468,97	Restos a Pagar	58.758,16
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	17.289.478,11
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
<b>Soma</b>	<b>21.241.027,02</b>	<b>Soma</b>	<b>21.240.195,47</b>
Saldo do Dia Anterior	159,26	Saldo p/ o Dia Seguinte	990,81
<b>Total Geral</b>	<b>21.241.186,28</b>	<b>Total Geral</b>	<b>21.241.186,28</b>

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
159,26	+	21.241.027,02	-	21.240.195,47	= 990,81

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