

Boletim Sintetico da Tesouraria



DATA 09/09/2021

Data 01/09/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.033.073,29	Despesas Orcamentarias	1.035.181,01
Receitas Extras / Transf. Financeiras	134.317,99	Despesas Extras / Transf. Financeiras	24.172,06
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	5.173.724,30	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	6.281.760,91
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	7.341.115,58	Soma	7.341.113,98
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	1,60
Total Geral	7.341.115,58	Total Geral	7.341.115,58

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas =	Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00 +	7.341.115,58 -	7.341.113,98 =	1,60

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