

## Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 22/09/2021

Data 16/09/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	5.449.532,05	Despesas Orcamentarias	1.380.682,09
Receitas Extras / Transf. Financeiras	49.718,42	Despesas Extras / Transf. Financeiras	3.873,68
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	3.724.521,57	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	7.839.216,27
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
<b>Soma</b>	<b>9.223.772,04</b>	<b>Soma</b>	<b>9.223.772,04</b>
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>9.223.772,04</b>	<b>Total Geral</b>	<b>9.223.772,04</b>

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00 +	9.223.772,04 -	9.223.772,04 =	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