



DATA 28/09/2021

Data 22/09/2021

Pagina 1

| Entradas | | Saidas | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Receitas Orcamentarias | 9.791.448,06 | Despesas Orcamentarias | 3.836.527,03 |
| Receitas Extras / Transf. Financeiras | 60.065,60 | Despesas Extras / Transf. Financeiras | 854.595,68 |
| Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp. | 20.240.237,16 | Restos a Pagar | 0,00 |
| Resgates de Aplicacao | 0,00 | Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp. | 25.405.873,67 |
| | | Transferencias p/ Aplicacao | 0,00 |
| | | | |
| Soma | <u>30.091.750,82</u> | Soma | <u>30.096.996,38</u> |
| Saldo do Dia Anterior | 2,54 | Saldo p/ o Dia Seguinte | -5.243,02 |
| | | | |
| Total Geral | <u>30.091.753,36</u> | Total Geral | <u>30.091.753,36</u> |

R E S U M O

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Saldo do Dia Anterior + | Entradas - | Saidas | = Saldo p/ o Dia Seguinte |
| 2,54 + | 30.091.750,82 - | 30.096.996,38 = | -5.243,02 |

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