

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 11/08/2021

Data 04/08/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	1.965.936,86	Despesas Orcamentarias	1.054.442,15
Receitas Extras / Transf. Financeiras	7.802,39	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	2.654.746,63	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	3.574.043,73
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>4.628.485,88</u>	Soma	<u>4.628.485,88</u>
Saldo do Dia Anterior	-500,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	-500,00
Total Geral	<u>4.627.985,88</u>	Total Geral	<u>4.627.985,88</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
-500,00 +	4.628.485,88 -	4.628.485,88 =	-500,00

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