

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 20/08/2021

Data 12/08/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	23.273.008,65	Despesas Orcamentarias	7.957.401,49
Receitas Extras / Transf. Financeiras	16.352,22	Despesas Extras / Transf. Financeiras	10.717,22
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	30.703.309,79	Restos a Pagar	5.502,68
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	46.019.049,27
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>53.992.670,66</u>	Soma	<u>53.992.670,66</u>
Saldo do Dia Anterior	-30,33	Saldo p/ o Dia Seguinte	-30,33
Total Geral	<u>53.992.640,33</u>	Total Geral	<u>53.992.640,33</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
-30,33	+ 53.992.670,66	-	53.992.670,66	= -30,33

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