

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 03/09/2021

Data 30/08/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	6.126.756,10	Despesas Orcamentarias	6.254.351,56
Receitas Extras / Transf. Financeiras	197.928,85	Despesas Extras / Transf. Financeiras	1.020.012,50
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	28.314.650,78	Restos a Pagar	20.843,14
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	27.346.188,12
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>34.639.335,73</u>	Soma	<u>34.641.395,32</u>
Saldo do Dia Anterior	1.561,39	Saldo p/ o Dia Seguinte	-498,20
Total Geral	<u>34.640.897,12</u>	Total Geral	<u>34.640.897,12</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
1.561,39	+	34.639.335,73	-	34.641.395,32 =
				-498,20

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