

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 03/09/2021

Data 31/08/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	45.231.595,35	Despesas Orcamentarias	71.866.262,51
Receitas Extras / Transf. Financeiras	11.776.732,75	Despesas Extras / Transf. Financeiras	21.208.186,03
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	148.242.618,01	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	112.175.999,37
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>205.250.946,11</u>	Soma	<u>205.250.447,91</u>
Saldo do Dia Anterior	-498,20	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	<u>205.250.447,91</u>	Total Geral	<u>205.250.447,91</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-498,20	+ 205.250.946,11	-	205.250.447,91	=	0,00

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