

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 15/09/2021

Data 06/09/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.015.474,11	Despesas Orcamentarias	32.149,32
Receitas Extras / Transf. Financeiras	571,95	Despesas Extras / Transf. Financeiras	2.614,71
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	34.764,03	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	2.016.046,06
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>2.050.810,09</u>	Soma	<u>2.050.810,09</u>
Saldo do Dia Anterior	-150,45	Saldo p/ o Dia Seguinte	-150,45
Total Geral	<u>2.050.659,64</u>	Total Geral	<u>2.050.659,64</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
-150,45 +	2.050.810,09 -	2.050.810,09 =	-150,45

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