

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 11/08/2021

Data 02/08/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	1.864.296,43	Despesas Orcamentarias	3.434.709,45
Receitas Extras / Transf. Financeiras	444.124,28	Despesas Extras / Transf. Financeiras	27.518,74
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	4.205.465,87	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	3.052.155,76
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	<hr/>		<hr/>
Soma	6.513.886,58	Soma	6.514.383,95
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	-497,37
	<hr/>		<hr/>
Total Geral	6.513.886,58	Total Geral	6.513.886,58

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00	+	6.513.886,58	-	6.514.383,95 =
				-497,37

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