

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 27/08/2021

Data 23/08/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	3.242.529,76	Despesas Orcamentarias	5.485.261,47
Receitas Extras / Transf. Financeiras	18.583,15	Despesas Extras / Transf. Financeiras	1.045,89
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	6.735.864,82	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	4.507.097,06
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>9.996.977,73</u>	Soma	<u>9.993.404,42</u>
Saldo do Dia Anterior	-14.936,12	Saldo p/ o Dia Seguinte	-11.362,81
Total Geral	<u>9.982.041,61</u>	Total Geral	<u>9.982.041,61</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-14.936,12	+ 9.996.977,73	-	9.993.404,42	=	-11.362,81

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