

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 05/08/2021

Data 29/07/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	1.945.333,48	Despesas Orcamentarias	1.124.499,20
Receitas Extras / Transf. Financeiras	61.704,49	Despesas Extras / Transf. Financeiras	133.799,82
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	17.241.589,87	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	17.987.533,16
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>19.248.627,84</u>	Soma	<u>19.245.832,18</u>
Saldo do Dia Anterior	-13.763,70	Saldo p/ o Dia Seguinte	-10.968,04
Total Geral	<u>19.234.864,14</u>	Total Geral	<u>19.234.864,14</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-13.763,70	+ 19.248.627,84	-	19.245.832,18	=	-10.968,04

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