

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 05/08/2021

Data 30/07/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	13.032.346,63	Despesas Orcamentarias	75.022.141,60
Receitas Extras / Transf. Financeiras	11.206.104,12	Despesas Extras / Transf. Financeiras	21.912.016,56
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	145.933.121,54	Restos a Pagar	203.105,25
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	73.023.340,84
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>170.171.572,29</u>	Soma	<u>170.160.604,25</u>
Saldo do Dia Anterior	-10.968,04	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	<u>170.160.604,25</u>	Total Geral	<u>170.160.604,25</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-10.968,04	+ 170.171.572,29	-	170.160.604,25	=	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