

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

## Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 15/09/2021

Data 02/09/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	11.385.068,44	Despesas Orcamentarias	9.156.861,61
Receitas Extras / Transf. Financeiras	42.801,19	Despesas Extras / Transf. Financeiras	6.282.209,11
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	16.247.117,11	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	12.236.068,07
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	<hr/>		<hr/>
Soma	27.674.986,74	Soma	27.675.138,79
Saldo do Dia Anterior	1,60	Saldo p/ o Dia Seguinte	-150,45
	<hr/>		<hr/>
Total Geral	27.674.988,34	Total Geral	27.674.988,34

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
1,60 +	27.674.986,74 -	27.675.138,79 =	-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