

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

## Boletim Sintetico da Tesouraria



DATA 15/09/2021

Data 09/09/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	1.779.338,94	Despesas Orcamentarias	305.557,20
Receitas Extras / Transf. Financeiras	4.325,47	Despesas Extras / Transf. Financeiras	9.048,51
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	3.581.477,68	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	5.050.536,38
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>5.365.142,09</u>	Soma	<u>5.365.142,09</u>
Saldo do Dia Anterior	-152,05	Saldo p/ o Dia Seguinte	-152,05
Total Geral	<u>5.364.990,04</u>	Total Geral	<u>5.364.990,04</u>

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-152,05	+ 5.365.142,09	-	5.365.142,09	=	-152,05

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