

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 13/07/2021

Data 05/07/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	11.399.839,45	Despesas Orcamentarias	4.551.460,22
Receitas Extras / Transf. Financeiras	89.932,36	Despesas Extras / Transf. Financeiras	916,80
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	9.042.033,63	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	15.979.826,36
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>20.531.805,44</u>	Soma	<u>20.532.203,38</u>
Saldo do Dia Anterior	400,30	Saldo p/ o Dia Seguinte	2,36
Total Geral	<u>20.532.205,74</u>	Total Geral	<u>20.532.205,74</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
400,30	+	20.531.805,44	-	20.532.203,38
				= 2,36

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