

Prefeitura Municipal de Sorocaba



Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 13/07/2021

Data 06/07/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	14.546.228,23	Despesas Orcamentarias	6.909.574,40
Receitas Extras / Transf. Financeiras	172.752,73	Despesas Extras / Transf. Financeiras	1.273,06
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	13.390.778,93	Restos a Pagar	946,66
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	21.197.944,75
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	28.109.759,89	Soma	28.109.738,87
Saldo do Dia Anterior	2,36	Saldo p/ o Dia Seguinte	23,38
Total Geral	28.109.762,25	Total Geral	28.109.762,25

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior + Entradas - Saidas = Saldo p/ o Dia Seguinte

2,36 + 28.109.759,89 - 28.109.738,87 = 23,38

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