

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 29/07/2021

Data 26/07/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	15.698.721,44	Despesas Orcamentarias	720.285,72
Receitas Extras / Transf. Financeiras	77.392,80	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	45.527.457,07	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	60.582.392,31
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>61.303.571,31</u>	Soma	<u>61.302.678,03</u>
Saldo do Dia Anterior	-14.744,38	Saldo p/ o Dia Seguinte	-13.851,10
Total Geral	<u>61.288.826,93</u>	Total Geral	<u>61.288.826,93</u>

R E S U M O

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

-14.744,38 + 61.303.571,31 - 61.302.678,03 = -13.851,10

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