

Prefeitura Municipal de Sorocaba



Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 04/06/2021

Data 01/06/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	17.163.874,71	Despesas Orcamentarias	4.057.270,53
Receitas Extras / Transf. Financeiras	422.131,05	Despesas Extras / Transf. Financeiras	16.498,52
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	6.622.920,12	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	20.135.156,83
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	<hr/>		<hr/>
Soma	24.208.925,88	Soma	24.208.925,88
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
	<hr/>		<hr/>
Total Geral	24.208.925,88	Total Geral	24.208.925,88

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00 +	24.208.925,88 -	24.208.925,88 =	0,00

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