

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 21/06/2021

Data 16/06/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.440.452,90	Despesas Orcamentarias	4.156.914,70
Receitas Extras / Transf. Financeiras	237.263,87	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	10.369.101,02	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	8.889.926,96
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>13.046.817,79</u>	Soma	<u>13.046.841,66</u>
Saldo do Dia Anterior	23,87	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	<u>13.046.841,66</u>	Total Geral	<u>13.046.841,66</u>

R E S U M O

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

23,87 + 13.046.817,79 - 13.046.841,66 = 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