

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 13/07/2021

Data 02/07/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.488.683,52	Despesas Orcamentarias	12.662.301,63
Receitas Extras / Transf. Financeiras	232.837,30	Despesas Extras / Transf. Financeiras	6.163.197,65
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	24.456.201,49	Restos a Pagar	62.171,95
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	8.290.051,08
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	<hr/>		<hr/>
Soma	27.177.722,31	Soma	27.177.722,31
Saldo do Dia Anterior	400,30	Saldo p/ o Dia Seguinte	400,30
	<hr/>		<hr/>
Total Geral	27.178.122,61	Total Geral	27.178.122,61

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
400,30	+	27.177.722,31	-	27.177.722,31 =
				400,30

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