

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 19/07/2021

Data 12/07/2021

Pagina

1

Entradas

Saidas

Receitas Orcamentarias 13.796.907,64

Receitas Extras / Transf. Financeiras 208.769,87

Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp. 16.269.316,75

Resgates de Aplicacao 0,00

Soma 30.274.994,26

Saldo do Dia Anterior 838,41

Total Geral 30.275.832,67

Despesas Orcamentarias 5.561.121,91

Despesas Extras / Transf. Financeiras 2.076.387,98

Restos a Pagar 0,00

Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp. 22.379.373,39

Transferencias p/ Aplicacao 0,00

Soma 30.016.883,28

Saldo p/ o Dia Seguinte 258.949,39

Total Geral 30.275.832,67

R E S U M O

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

838,41 + 30.274.994,26 - 30.016.883,28 = 258.949,39

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

CPF-

RODRIGO SILVA KATSUKAWA
CHEFE DE DIVISAO
CPF-288.131.638-78