

## Prefeitura Municipal de Sorocaba



## Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 19/07/2021

Data 13/07/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	16.724.443,09	Despesas Orcamentarias	473.979,91
Receitas Extras / Transf. Financeiras	201.235,31	Despesas Extras / Transf. Financeiras	7.178,90
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	7.003.059,17	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	23.706.528,15
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	<hr/>		<hr/>
Soma	23.928.737,57	Soma	24.187.686,96
Saldo do Dia Anterior	258.949,39	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
	<hr/>		<hr/>
Total Geral	24.187.686,96	Total Geral	24.187.686,96

## R E S U M O

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

258.949,39 + 23.928.737,57 - 24.187.686,96 = 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