

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 22/07/2021

Data 20/07/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	18.103.797,40	Despesas Orcamentarias	5.268.450,13
Receitas Extras / Transf. Financeiras	2.805.116,16	Despesas Extras / Transf. Financeiras	3.687.944,22
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	15.611.871,79	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	27.564.389,10
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>36.520.785,35</u>	Soma	<u>36.520.783,45</u>
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	1,90
Total Geral	<u>36.520.785,35</u>	Total Geral	<u>36.520.785,35</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte	
0,00	+	36.520.785,35	-	36.520.783,45	=	1,90

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