

Prefeitura Municipal de Sorocaba



Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 10/06/2021

Data 07/06/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	1.824.798,25	Despesas Orcamentarias	3.517.567,10
Receitas Extras / Transf. Financeiras	162.755,74	Despesas Extras / Transf. Financeiras	3.983.510,50
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	8.647.179,80	Restos a Pagar	380.026,03
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	2.753.130,16
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	<hr/>		<hr/>
Soma	10.634.733,79	Soma	10.634.233,79
Saldo do Dia Anterior	4.240,56	Saldo p/ o Dia Seguinte	4.740,56
	<hr/>		<hr/>
Total Geral	10.638.974,35	Total Geral	10.638.974,35

R E S U M O

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

4.240,56 + 10.634.733,79 - 10.634.233,79 = 4.740,56

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