

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 15/12/2021

Data 06/12/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	6.040.788,06	Despesas Orcamentarias	14.908.274,22
Receitas Extras / Transf. Financeiras	201.089,58	Despesas Extras / Transf. Financeiras	35.332,80
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	47.161.325,85	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	37.977.894,79
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	<hr/>		<hr/>
Soma	53.403.203,49	Soma	52.921.501,81
Saldo do Dia Anterior	1,56	Saldo p/ o Dia Seguinte	481.703,24
	<hr/>		<hr/>
Total Geral	53.403.205,05	Total Geral	53.403.205,05

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
1,56 +	53.403.203,49 -	52.921.501,81 =	481.703,24

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

RODRIGO SILVA KATSUKAWA
CHEFE DE DIVISAO
CPF-288.131.638-78