

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 30/12/2021

Data 28/12/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	36.120.327,02	Despesas Orcamentarias	3.342.880,78
Receitas Extras / Transf. Financeiras	222.051,14	Despesas Extras / Transf. Financeiras	3.871,50
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	3.944.174,29	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	36.939.693,42
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	=====		=====
Soma	40.286.552,45	Soma	40.286.445,70
Saldo do Dia Anterior	13,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	119,75
	=====		=====
Total Geral	40.286.565,45	Total Geral	40.286.565,45

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
13,00 +	40.286.552,45 -	40.286.445,70 =	119,75

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