

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria



DATA 07/01/2022

Data 29/12/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	7.486.468,49	Despesas Orcamentarias	2.269.417,84
Receitas Extras / Transf. Financeiras	143.525,09	Despesas Extras / Transf. Financeiras	30.632.144,31
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	77.070.644,61	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	46.190.931,33
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>84.700.638,19</u>	Soma	<u>79.092.493,48</u>
Saldo do Dia Anterior	119,75	Saldo p/ o Dia Seguinte	5.608.264,46
Total Geral	<u>84.700.757,94</u>	Total Geral	<u>84.700.757,94</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
119,75 +	84.700.638,19 -	79.092.493,48 =	5.608.264,46

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