



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 09/11/2021

Data 18/10/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	7.020.244,25	Despesas Orcamentarias	2.936.172,04
Receitas Extras / Transf. Financeiras	216.399,91	Despesas Extras / Transf. Financeiras	25.818,42
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	5.811.425,11	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	10.085.078,81
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	13.048.069,27	Soma	13.047.069,27
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	1.000,00
Total Geral	13.048.069,27	Total Geral	13.048.069,27

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00	+ 13.048.069,27	-	13.047.069,27	= 1.000,00

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