

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 09/11/2021

Data 26/10/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	56.861.210,55	Despesas Orcamentarias	968.690,50
Receitas Extras / Transf. Financeiras	39.426,04	Despesas Extras / Transf. Financeiras	704.496,81
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	2.654.605,58	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	57.879.899,88
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	59.555.242,17	Soma	59.553.087,19
Saldo do Dia Anterior	-2.976,08	Saldo p/ o Dia Seguinte	-821,10
Total Geral	59.552.266,09	Total Geral	59.552.266,09

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
-2.976,08	+ 59.555.242,17	-	59.553.087,19	= -821,10

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