

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 27/09/2021

Data 20/09/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	5.874.760,44	Despesas Orcamentarias	1.206.488,74
Receitas Extras / Transf. Financeiras	76.760,20	Despesas Extras / Transf. Financeiras	3.860.168,13
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	10.458.572,17	Restos a Pagar	7.442,20
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	11.331.668,04
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>16.410.092,81</u>	Soma	<u>16.405.767,11</u>
Saldo do Dia Anterior	4,68	Saldo p/ o Dia Seguinte	4.330,38
Total Geral	<u>16.410.097,49</u>	Total Geral	<u>16.410.097,49</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte	
4,68	+	16.410.092,81	-	16.405.767,11	=	4.330,38

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