

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 30/12/2021

Data 22/12/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	9.863.016,06	Despesas Orcamentarias	1.663.961,04
Receitas Extras / Transf. Financeiras	10.866.051,77	Despesas Extras / Transf. Financeiras	1.047.844,59
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	62.474.913,88	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	80.492.174,98
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	=====		=====
Soma	83.203.981,71	Soma	83.203.980,61
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	1,10
	=====		=====
Total Geral	83.203.981,71	Total Geral	83.203.981,71

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00 +	83.203.981,71 -	83.203.980,61 =	1,10

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