

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 30/12/2021

Data 23/12/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.423.440,95	Despesas Orcamentarias	11.784.838,82
Receitas Extras / Transf. Financeiras	22.972,86	Despesas Extras / Transf. Financeiras	906.715,52
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	17.464.049,90	Restos a Pagar	532.811,78
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	6.686.098,69
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	=====		=====
Soma	19.910.463,71	Soma	19.910.464,81
Saldo do Dia Anterior	1,10	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
	=====		=====
Total Geral	19.910.464,81	Total Geral	19.910.464,81

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
1,10 +	19.910.463,71 -	19.910.464,81 =	0,00

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