

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 07/01/2022

Data 30/12/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	4.971.383,36	Despesas Orcamentarias	5.737.841,94
Receitas Extras / Transf. Financeiras	8.613,77	Despesas Extras / Transf. Financeiras	454.740,52
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	13.486.474,37	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	17.881.770,80
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>18.466.471,50</u>	Soma	<u>24.074.353,26</u>
Saldo do Dia Anterior	5.608.264,46	Saldo p/ o Dia Seguinte	382,70
Total Geral	<u>24.074.735,96</u>	Total Geral	<u>24.074.735,96</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte	
5.608.264,46	+	18.466.471,50	-	24.074.353,26	=	382,70

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