

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 30/11/2021

Data 17/11/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	18.590.761,49	Despesas Orcamentarias	3.047.837,24
Receitas Extras / Transf. Financeiras	397.992,88	Despesas Extras / Transf. Financeiras	10.505,11
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	13.993.296,31	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	29.923.083,33
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>32.982.050,68</u>	Soma	<u>32.981.425,68</u>
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	625,00
Total Geral	<u>32.982.050,68</u>	Total Geral	<u>32.982.050,68</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte	
0,00	+	32.982.050,68	-	32.981.425,68 =	625,00

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