

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria



DATA 30/11/2021

Data 18/11/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	4.982.030,76	Despesas Orcamentarias	971.598,90
Receitas Extras / Transf. Financeiras	39.565,48	Despesas Extras / Transf. Financeiras	57.720,57
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	9.942.578,58	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	13.934.068,76
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>14.964.174,82</u>	Soma	<u>14.963.388,23</u>
Saldo do Dia Anterior	625,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	1.411,59
Total Geral	<u>14.964.799,82</u>	Total Geral	<u>14.964.799,82</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
625,00	+ 14.964.174,82	-	14.963.388,23	= 1.411,59

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