

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 15/12/2021

Data 25/11/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.734.805,78	Despesas Orcamentarias	9.407.221,85
Receitas Extras / Transf. Financeiras	55.347,47	Despesas Extras / Transf. Financeiras	4.346,95
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	11.790.812,27	Restos a Pagar	403.208,39
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	4.765.357,67
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	14.580.965,52	Soma	14.580.134,86
Saldo do Dia Anterior	13.728,75	Saldo p/ o Dia Seguinte	14.559,41
Total Geral	14.594.694,27	Total Geral	14.594.694,27

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
13.728,75	+ 14.580.965,52	-	14.580.134,86	= 14.559,41

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