

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria



DATA 19/10/2021

Data 14/10/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	16.892.261,08	Despesas Orcamentarias	2.511.232,50
Receitas Extras / Transf. Financeiras	146.002,95	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	18.196.621,86	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	32.724.361,09
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>35.234.885,89</u>	Soma	<u>35.235.593,59</u>
Saldo do Dia Anterior	707,70	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	<u>35.235.593,59</u>	Total Geral	<u>35.235.593,59</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
707,70	+ 35.234.885,89	-	35.235.593,59	= 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