



## Prefeitura Municipal de Sorocaba

## Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 15/12/2021

Data 09/12/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	5.497.104,92	Despesas Orcamentarias	2.092.355,36
Receitas Extras / Transf. Financeiras	45.548,51	Despesas Extras / Transf. Financeiras	1.639,38
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	3.633.694,74	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	7.082.357,83
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	<hr/>		<hr/>
Soma	9.176.348,17	Soma	9.176.352,57
Saldo do Dia Anterior	5,96	Saldo p/ o Dia Seguinte	1,56
	<hr/>		<hr/>
Total Geral	9.176.354,13	Total Geral	9.176.354,13

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
5,96 +	9.176.348,17 -	9.176.352,57 =	1,56

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