

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

## Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 30/12/2021

Data 27/12/2021

Pagina 1

| Entradas                              |                | Saidas                                |                |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| Receitas Orcamentarias                | 7.854.913,90   | Despesas Orcamentarias                | 55.735.504,03  |
| Receitas Extras / Transf. Financeiras | 14.946.971,19  | Despesas Extras / Transf. Financeiras | 5.479.090,12   |
| Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp. | 122.102.492,00 | Restos a Pagar                        | 0,00           |
| Resgates de Aplicacao                 | 0,00           | Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp. | 83.689.769,94  |
|                                       |                | Transferencias p/ Aplicacao           | 0,00           |
|                                       | =====          |                                       | =====          |
| Soma                                  | 144.904.377,09 | Soma                                  | 144.904.364,09 |
| Saldo do Dia Anterior                 | 0,00           | Saldo p/ o Dia Seguinte               | 13,00          |
|                                       | =====          |                                       | =====          |
| Total Geral                           | 144.904.377,09 | Total Geral                           | 144.904.377,09 |

## R E S U M O

|                         |                  |                  |                           |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Saldo do Dia Anterior + | Entradas -       | Saidas           | = Saldo p/ o Dia Seguinte |
| 0,00 +                  | 144.904.377,09 - | 144.904.364,09 = | 13,00                     |

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