

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

## Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 07/01/2022

Data 31/12/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	8.200.261,96	Despesas Orcamentarias	19.782,18
Receitas Extras / Transf. Financeiras	3.316,86	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	2.088.782,18	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	10.272.578,82
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>10.292.361,00</u>	Soma	<u>10.292.361,00</u>
Saldo do Dia Anterior	382,70	Saldo p/ o Dia Seguinte	382,70
Total Geral	<u>10.292.743,70</u>	Total Geral	<u>10.292.743,70</u>

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
382,70	+ 10.292.361,00	-	10.292.361,00	= 382,70

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