



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 18/11/2021

Data 09/11/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	15.497.695,49	Despesas Orcamentarias	2.739.083,92
Receitas Extras / Transf. Financeiras	100.589,74	Despesas Extras / Transf. Financeiras	1.071.759,48
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	5.738.331,55	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	17.525.555,69
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>21.336.616,78</u>	Soma	<u>21.336.399,09</u>
Saldo do Dia Anterior	33,69	Saldo p/ o Dia Seguinte	251,38
Total Geral	<u>21.336.650,47</u>	Total Geral	<u>21.336.650,47</u>

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte	
33,69	+	21.336.616,78	-	21.336.399,09	=	251,38

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