

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 15/10/2021

Data 04/10/2021

Pagina 1

| Entradas | | Saidas | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Receitas Orcamentarias | 11.186.064,28 | Despesas Orcamentarias | 11.041.764,93 |
| Receitas Extras / Transf. Financeiras | 204.158,26 | Despesas Extras / Transf. Financeiras | 6.700.232,73 |
| Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp. | 25.597.854,14 | Restos a Pagar | 0,00 |
| Resgates de Aplicacao | 0,00 | Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp. | 19.246.116,02 |
| | | Transferencias p/ Aplicacao | 0,00 |
| | <hr/> | | <hr/> |
| Soma | 36.988.076,68 | Soma | 36.988.113,68 |
| Saldo do Dia Anterior | 37,00 | Saldo p/ o Dia Seguinte | 0,00 |
| | <hr/> | | <hr/> |
| Total Geral | 36.988.113,68 | Total Geral | 36.988.113,68 |

R E S U M O

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Saldo do Dia Anterior + | Entradas - | Saidas | = Saldo p/ o Dia Seguinte |
| 37,00 + | 36.988.076,68 - | 36.988.113,68 = | 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