

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 09/11/2021

Data 22/10/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	7.254.752,39	Despesas Orcamentarias	27.626.878,15
Receitas Extras / Transf. Financeiras	1.696.841,81	Despesas Extras / Transf. Financeiras	429.124,69
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	67.287.791,26	Restos a Pagar	30.757,55
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	48.155.602,30
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>76.239.385,46</u>	Soma	<u>76.242.362,69</u>
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	-2.977,23
Total Geral	<u>76.239.385,46</u>	Total Geral	<u>76.239.385,46</u>

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior + Entradas - Saidas = Saldo p/ o Dia Seguinte

0,00 + 76.239.385,46 - 76.242.362,69 = -2.977,23

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