

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

## Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 18/11/2021

Data 05/11/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.004.399,90	Despesas Orcamentarias	8.030.742,82
Receitas Extras / Transf. Financeiras	173.815,44	Despesas Extras / Transf. Financeiras	201.043,18
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	16.358.001,36	Restos a Pagar	1.397,33
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	10.302.969,73
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>18.536.216,70</u>	Soma	<u>18.536.153,06</u>
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	63,64
Total Geral	<u>18.536.216,70</u>	Total Geral	<u>18.536.216,70</u>

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte	
0,00	+	18.536.216,70	-	18.536.153,06	=	63,64

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