

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

## Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 15/10/2021

Data 05/10/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	15.436.337,05	Despesas Orcamentarias	2.971.488,05
Receitas Extras / Transf. Financeiras	1.038.482,92	Despesas Extras / Transf. Financeiras	3.012,43
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	6.418.394,45	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	19.918.713,94
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	<hr/>		<hr/>
Soma	22.893.214,42	Soma	22.893.214,42
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
	<hr/>		<hr/>
Total Geral	22.893.214,42	Total Geral	22.893.214,42

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00	+	22.893.214,42	-	22.893.214,42 =
				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