

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

## Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 19/10/2021

Data 08/10/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	8.244.339,86	Despesas Orcamentarias	13.222.593,91
Receitas Extras / Transf. Financeiras	209.237,46	Despesas Extras / Transf. Financeiras	7.934.327,19
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	39.574.209,69	Restos a Pagar	212.503,70
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	26.658.361,01
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>48.027.787,01</u>	Soma	<u>48.027.785,81</u>
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	1,20
Total Geral	<u>48.027.787,01</u>	Total Geral	<u>48.027.787,01</u>

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00 +	48.027.787,01 -	48.027.785,81 =	1,20

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