

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

## Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 09/11/2021

Data 19/10/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	21.404.128,66	Despesas Orcamentarias	1.711.834,35
Receitas Extras / Transf. Financeiras	279.438,27	Despesas Extras / Transf. Financeiras	4.142,55
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	6.940.550,29	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	26.909.127,92
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>28.624.117,22</u>	Soma	<u>28.625.104,82</u>
Saldo do Dia Anterior	1.000,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	12,40
Total Geral	<u>28.625.117,22</u>	Total Geral	<u>28.625.117,22</u>

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
1.000,00	+ 28.624.117,22	-	28.625.104,82	= 12,40

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