

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

## Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 09/11/2021

Data 21/10/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.347.527,27	Despesas Orcamentarias	1.203.145,58
Receitas Extras / Transf. Financeiras	89.882,32	Despesas Extras / Transf. Financeiras	5.911,77
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	1.583.150,99	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	2.811.503,23
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>4.020.560,58</u>	Soma	<u>4.020.560,58</u>
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	<u>4.020.560,58</u>	Total Geral	<u>4.020.560,58</u>

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00 +	4.020.560,58 -	4.020.560,58 =	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