

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria



DATA 09/11/2021

Data 28/10/2021

Pagina 1

| Entradas                              |                       | Saidas                                |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Receitas Orcamentarias                | 12.322.874,13         | Despesas Orcamentarias                | 67.673.642,35         |
| Receitas Extras / Transf. Financeiras | 11.950.951,45         | Despesas Extras / Transf. Financeiras | 23.583.617,20         |
| Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp. | 147.586.583,27        | Restos a Pagar                        | 98.811,80             |
| Resgates de Aplicacao                 | 0,00                  | Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp. | 80.504.904,12         |
|                                       |                       | Transferencias p/ Aplicacao           | 0,00                  |
| <b>Soma</b>                           | <b>171.860.408,85</b> | <b>Soma</b>                           | <b>171.860.975,47</b> |
| Saldo do Dia Anterior                 | 1.635,06              | Saldo p/ o Dia Seguinte               | 1.068,44              |
| <b>Total Geral</b>                    | <b>171.862.043,91</b> | <b>Total Geral</b>                    | <b>171.862.043,91</b> |

## R E S U M O

|                         |                  |   |                |   |                         |
|-------------------------|------------------|---|----------------|---|-------------------------|
| Saldo do Dia Anterior + | Entradas         | - | Saidas         | = | Saldo p/ o Dia Seguinte |
| 1.635,06                | + 171.860.408,85 | - | 171.860.975,47 | = | 1.068,44                |

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