

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

## Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 28/09/2021

Data 27/09/2021

Pagina 1

| Entradas                              |                     | Saidas                                |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Receitas Orcamentarias                | 4.071.335,39        | Despesas Orcamentarias                | 734.157,54          |
| Receitas Extras / Transf. Financeiras | 95.612,94           | Despesas Extras / Transf. Financeiras | 200,98              |
| Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp. | 1.684.453,77        | Restos a Pagar                        | 0,00                |
| Resgates de Aplicacao                 | 0,00                | Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp. | 5.117.046,55        |
|                                       |                     | Transferencias p/ Aplicacao           | 0,00                |
|                                       |                     |                                       |                     |
| Soma                                  | <u>5.851.402,10</u> | Soma                                  | <u>5.851.405,07</u> |
| Saldo do Dia Anterior                 | 2,97                | Saldo p/ o Dia Seguinte               | 0,00                |
|                                       |                     |                                       |                     |
| Total Geral                           | <u>5.851.405,07</u> | Total Geral                           | <u>5.851.405,07</u> |

## R E S U M O

|                         |                |                |                           |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Saldo do Dia Anterior + | Entradas -     | Saidas         | = Saldo p/ o Dia Seguinte |
| 2,97 +                  | 5.851.402,10 - | 5.851.405,07 = | 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