CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 18/11/2021 Data 01/11/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	1.863.165,98	Despesas Orcamentarias	7.769,58
Receitas Extras / Transf. Financeiras	1.343,29	Despesas Extras / Transf. Financeiras	1.333,40
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	10.171,42	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	1.864.509,27
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	1.874.680,69	Soma	1.873.612,25
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	1.068,44
Total Geral	1.874.680,69	Total Geral	1.874.680,69

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00	+	1.874.680,69	-	1.873.612,25	=	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