CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 18/11/2021 Data 08/11/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.432.473,17	Despesas Orcamentarias	2.195.576,30
Receitas Extras / Transf. Financeiras	165.413,84	Despesas Extras / Transf. Financeiras	2.999.554,91
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	6.747.639,46	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	4.150.425,21
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	9.345.526,47	Soma	9.345.556,42
Saldo do Dia Anterior	63,64	Saldo p/ o Dia Seguinte	33,69
Total Geral	9.345.590,11	Total Geral	9.345.590,11

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
63,64	+	9.345.526,47	-	9.345.556,42	=	33,69

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