CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

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

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	8.343.223,55	Despesas Orcamentarias	2.584.458,45
Receitas Extras / Transf. Financeiras	170.919,51	Despesas Extras / Transf. Financeiras	128.794,28
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	12.024.603,79	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	17.825.832,53
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	20.538.746,85	Soma	20.539.085,26
Saldo do Dia Anterior	338,41	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	20.539.085,26	Total Geral	20.539.085,26

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
338,41	+	20.538.746,85	-	20.539.085,26	=	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