CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 09/11/2021 Data 15/10/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.524.412,66	Despesas Orcamentarias	19.445.642,83
Receitas Extras / Transf. Financeiras	2.678.011,49	Despesas Extras / Transf. Financeiras	2.770.882,64
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	29.435.418,26	Restos a Pagar	28.025,48
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	12.393.291,46
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	34.637.842,41	Soma	34.637.842,41
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	34.637.842,41	Total Geral	34.637.842,41

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00	+	34.637.842,41	-	34.637.842,41	=	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