CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 18/11/2021 Data 10/11/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	11.950.444,68	Despesas Orcamentarias	6.371.372,28
Receitas Extras / Transf. Financeiras	97.972,59	Despesas Extras / Transf. Financeiras	7.986.589,79
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	32.282.404,29	Restos a Pagar	216.299,05
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	29.756.473,41
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	44.330.821,56	Soma	44.330.734,53
Saldo do Dia Anterior	251,38	Saldo p/ o Dia Seguinte	338,41
Total Geral	44.331.072,94	Total Geral	44.331.072,94

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
251,38	+	44.330.821,56	-	44.330.734,53	=	338,41

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