CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 30/11/2021 Data 16/11/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.890.878,34	Despesas Orcamentarias	5.331.086,27
Receitas Extras / Transf. Financeiras	2.652.660,49	Despesas Extras / Transf. Financeiras	2.144.692,08
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	11.729.085,97	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	9.796.851,76
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	17.272.624,80	Soma	17.272.630,11
Saldo do Dia Anterior	5,31	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	17.272.630,11	Total Geral	17.272.630,11

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
5,31	+	17.272.624,80	-	17.272.630,11	=	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