CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 15/10/2021 Data 01/10/2021 Pagina 1

| Entradas | | Saidas | |
|---|---|---|---|
| Receitas Orcamentarias | 3.359.867,89 | Despesas Orcamentarias | 10.094.097,30 |
| Receitas Extras / Transf. Financeiras | 730.671,65 | Despesas Extras / Transf. Financeiras | 218.796,20 |
| Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp. | 18.845.120,50 | Restos a Pagar | 6.041,13 |
| Resgates de Aplicacao | 0,00 | Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp. | 12.616.688,41 |
| | | Transferencias p/ Aplicacao | 0,00 |
| Soma | 22.935.660,04 | Soma | 22.935.623,04 |
| Saldo do Dia Anterior | 0,00 | Saldo p/ o Dia Seguinte | 37,00 |
| Total Geral | 22.935.660,04 | Total Geral | 22.935.660,04 |

R E S U M O

| Saldo do Dia Anterior | + | Entradas | - | Saidas | = | Saldo p/ o Dia Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | + | 22.935.660,04 | - | 22.935.623,04 | = | 37,00 |

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