CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 19/10/2021 Data 06/10/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.055.367,08	Despesas Orcamentarias	5.562.313,04
Receitas Extras / Transf. Financeiras	267.024,54	Despesas Extras / Transf. Financeiras	1.008.334,42
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	8.221.782,77	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	3.973.526,93
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	10.544.174,39	Soma	10.544.174,39
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	10.544.174,39	Total Geral	10.544.174,39

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00	+	10.544.174,39	-	10.544.174,39	=	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