CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 19/10/2021 Data 07/10/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	1.803.219,78	Despesas Orcamentarias	684.026,69
Receitas Extras / Transf. Financeiras	64.735,23	Despesas Extras / Transf. Financeiras	3.917.329,79
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	6.045.764,52	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	3.312.363,05
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	7.913.719,53	Soma	7.913.719,53
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	7.913.719,53	Total Geral	7.913.719,53

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00	+	7.913.719,53	-	7.913.719,53	=	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