CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 19/10/2021 Data 13/10/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	25.463.657,69	Despesas Orcamentarias	3.315.944,60
Receitas Extras / Transf. Financeiras	267.723,38	Despesas Extras / Transf. Financeiras	1.880.893,57
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	8.043.861,96	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	28.577.698,36
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	33.775.243,03	Soma	33.774.536,53
Saldo do Dia Anterior	1,20	Saldo p/ o Dia Seguinte	707,70
Total Geral	33.775.244,23	Total Geral	33.775.244,23

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
1,20	+	33.775.243,03	-	33.774.536,53	=	707,70

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