CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 09/11/2021 Data 20/10/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	11.408.832,42	Despesas Orcamentarias	6.611.115,73
Receitas Extras / Transf. Financeiras	195.411,02	Despesas Extras / Transf. Financeiras	4.193.680,50
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	17.799.052,38	Restos a Pagar	7.218,32
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	18.591.293,67
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	29.403.295,82	Soma	29.403.308,22
Saldo do Dia Anterior	12,40	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	29.403.308,22	Total Geral	29.403.308,22

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
12,40	+	29.403.295,82	-	29.403.308,22	=	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