CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 09/11/2021 Data 25/10/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.282.623,14	Despesas Orcamentarias	6.314.052,25
Receitas Extras / Transf. Financeiras	63.529,24	Despesas Extras / Transf. Financeiras	1.484,14
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	8.192.207,78	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	4.222.822,62
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	10.538.360,16	Soma	10.538.359,01
Saldo do Dia Anterior	-2.977,23	Saldo p/ o Dia Seguinte	-2.976,08
Total Geral	10.535.382,93	Total Geral	10.535.382,93

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-2.977,23	+	10.538.360,16	-	10.538.359,01	=	-2.976,08

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