CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 09/11/2021 Data 27/10/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	5.620.451,86	Despesas Orcamentarias	3.928.068,82
Receitas Extras / Transf. Financeiras	1.996.678,40	Despesas Extras / Transf. Financeiras	3.933,83
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	8.317.838,35	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	12.000.509,80
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	15.934.968,61	Soma	15.932.512,45
Saldo do Dia Anterior	-821,10	Saldo p/ o Dia Seguinte	1.635,06
Total Geral	15.934.147,51	Total Geral	15.934.147,51

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-821,10	+	15.934.968,61	-	15.932.512,45	=	1.635,06

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