CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 09/11/2021 Data 29/10/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	7.792.585,23	Despesas Orcamentarias	285.720,14
Receitas Extras / Transf. Financeiras	4.296,91	Despesas Extras / Transf. Financeiras	19.569,00
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	326.649,13	Restos a Pagar	21.359,99
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	7.797.950,58
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	8.123.531,27	Soma	8.124.599,71
Saldo do Dia Anterior	1.068,44	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	8.124.599,71	Total Geral	8.124.599,71

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
1.068,44	+	8.123.531,27	-	8.124.599,71	=	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