CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 24/09/2021 Data 17/09/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	3.807.847,65	Despesas Orcamentarias	23.036.910,11
Receitas Extras / Transf. Financeiras	1.029.017,68	Despesas Extras / Transf. Financeiras	542.061,24
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	34.352.907,42	Restos a Pagar	116.875,58
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	15.493.921,14
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	39.189.772,75	Soma	39.189.768,07
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	4,68
Total Geral	39.189.772,75	Total Geral	39.189.772,75

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00	+	39.189.772,75	-	39.189.768,07	=	4,68

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