CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 27/09/2021 Data 21/09/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	17.896.173,13	Despesas Orcamentarias	1.812.254,48
Receitas Extras / Transf. Financeiras	102.847,49	Despesas Extras / Transf. Financeiras	3.792,37
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	3.849.507,91	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	20.036.809,52
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	21.848.528,53	Soma	21.852.856,37
Saldo do Dia Anterior	4.330,38	Saldo p/ o Dia Seguinte	2,54
Total Geral	21.852.858,91	Total Geral	21.852.858,91

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
4.330,38	+	21.848.528,53	-	21.852.856,37	=	2,54

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