CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 28/09/2021 Data 23/09/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.431.567,52	Despesas Orcamentarias	11.775.227,72
Receitas Extras / Transf. Financeiras	36.483,14	Despesas Extras / Transf. Financeiras	498,45
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	12.708.750,83	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	3.398.332,89
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	15.176.801,49	Soma	15.174.059,06
Saldo do Dia Anterior	-5.243,02	Saldo p/ o Dia Seguinte	-2.500,59
Total Geral	15.171.558,47	Total Geral	15.171.558,47

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-5.243,02	+	15.176.801,49	-	15.174.059,06	=	-2.500,59

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