CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 06/10/2021 Data 28/09/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	33.494.298,89	Despesas Orcamentarias	2.183.584,70
Receitas Extras / Transf. Financeiras	191.885,78	Despesas Extras / Transf. Financeiras	701.517,41
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	4.115.237,55	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	34.916.320,11
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	37.801.422,22	Soma	37.801.422,22
Saldo do Dia Anterior	11.677,12	Saldo p/ o Dia Seguinte	11.677,12
Total Geral	37.813.099,34	Total Geral	37.813.099,34

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
11.677,12	+	37.801.422,22	-	37.801.422,22	=	11.677,12

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