CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 06/10/2021 Data 29/09/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	7.431.684,68	Despesas Orcamentarias	1.861.715,84
Receitas Extras / Transf. Financeiras	131.149,64	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	3.335.715,96	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	9.036.834,44
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	10.898.550,28	Soma	10.898.550,28
Saldo do Dia Anterior	11.677,12	Saldo p/ o Dia Seguinte	11.677,12
Total Geral	10.910.227,40	Total Geral	10.910.227,40

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
11.677,12	+	10.898.550,28	-	10.898.550,28	=	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