CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 28/09/2021 Data 24/09/2021 Pagina 1

| Entradas | | Saidas | |
|---|---|---|---|
| Receitas Orcamentarias | 2.451.040,31 | Despesas Orcamentarias | 17.240.507,13 |
| Receitas Extras / Transf. Financeiras | 720.689,13 | Despesas Extras / Transf. Financeiras | 420.547,06 |
| Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp. | 54.644.931,29 | Restos a Pagar | 72.321,18 |
| Resgates de Aplicacao | 0,00 | Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp. | 40.080.781,80 |
| | | Transferencias p/ Aplicacao | 0,00 |
| Soma | 57.816.660,73 | Soma | 57.814.157,17 |
| Saldo do Dia Anterior | -2.500,59 | Saldo p/ o Dia Seguinte | 2,97 |
| Total Geral | 57.814.160,14 | Total Geral | 57.814.160,14 |

R E S U M O

| Saldo do Dia Anterior | + | Entradas | - | Saidas | = | Saldo p/ o Dia Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.500,59 | + | 57.816.660,73 | - | 57.814.157,17 | = | 2,97 |

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