CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 15/12/2021 Data 10/12/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	10.416.135,01	Despesas Orcamentarias	15.563.738,88
Receitas Extras / Transf. Financeiras	381.786,77	Despesas Extras / Transf. Financeiras	6.725.639,23
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	43.000.822,19	Restos a Pagar	37.176,49
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	31.472.189,37
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	53.798.743,97	Soma	53.798.743,97
Saldo do Dia Anterior	1,56	Saldo p/ o Dia Seguinte	1,56
Total Geral	53.798.745,53	Total Geral	53.798.745,53

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
1,56	+	53.798.743,97	-	53.798.743,97	=	1,56

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