CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 02/12/2021 Data 22/11/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	3.931.221,72	Despesas Orcamentarias	326.151,61
Receitas Extras / Transf. Financeiras	60.632,11	Despesas Extras / Transf. Financeiras	7.161,64
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	10.486.034,09	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	14.145.574,67
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	14.477.887,92	Soma	14.478.887,92
Saldo do Dia Anterior	1.159,26	Saldo p/ o Dia Seguinte	159,26
Total Geral	14.479.047,18	Total Geral	14.479.047,18

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
1.159,26	+	14.477.887,92	-	14.478.887,92	=	159,26

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