CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 15/12/2021 Data 03/12/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	12.205.198,48	Despesas Orcamentarias	14.427.039,41
Receitas Extras / Transf. Financeiras	237.189,74	Despesas Extras / Transf. Financeiras	54.644,54
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	17.728.265,46	Restos a Pagar	16.869,26
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	15.673.047,52
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	30.170.653,68	Soma	30.171.600,73
Saldo do Dia Anterior	948,61	Saldo p/ o Dia Seguinte	1,56
Total Geral	30.171.602,29	Total Geral	30.171.602,29

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
948,61	+	30.170.653,68	-	30.171.600,73	=	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