CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 15/12/2021 Data 08/12/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.144.593,94	Despesas Orcamentarias	2.372.373,71
Receitas Extras / Transf. Financeiras	69.473,91	Despesas Extras / Transf. Financeiras	38.273,25
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	3.010.095,81	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	2.813.780,61
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	5.224.163,66	Soma	5.224.427,57
Saldo do Dia Anterior	269,87	Saldo p/ o Dia Seguinte	5,96
Total Geral	5.224.433,53	Total Geral	5.224.433,53

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
269,87	+	5.224.163,66	-	5.224.427,57	=	5,96

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