CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 15/12/2021 Data 29/11/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	3.852.099,15	Despesas Orcamentarias	1.776.349,34
Receitas Extras / Transf. Financeiras	121.237,12	Despesas Extras / Transf. Financeiras	147.964,55
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	3.620.339,72	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	5.669.416,36
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	7.593.675,99	Soma	7.593.730,25
Saldo do Dia Anterior	1.054,51	Saldo p/ o Dia Seguinte	1.000,25
Total Geral	7.594.730,50	Total Geral	7.594.730,50

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
1.054,51	+	7.593.675,99	-	7.593.730,25	=	1.000,25

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