CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 02/12/2021 Data 19/11/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	9.151.483,50	Despesas Orcamentarias	21.946.038,43
Receitas Extras / Transf. Financeiras	1.311.414,47	Despesas Extras / Transf. Financeiras	4.457.537,04
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	36.948.268,32	Restos a Pagar	26.225,47
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	20.981.617,68
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	47.411.166,29	Soma	47.411.418,62
Saldo do Dia Anterior	1.411,59	Saldo p/ o Dia Seguinte	1.159,26
Total Geral	47.412.577,88	Total Geral	47.412.577,88

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
1.411,59	+	47.411.166,29	-	47.411.418,62	=	1.159,26

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