CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 15/12/2021 Data 30/11/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	48.369.449,03	Despesas Orcamentarias	7.353.439,01
Receitas Extras / Transf. Financeiras	136.834,70	Despesas Extras / Transf. Financeiras	20.306.302,84
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	86.776.974,57	Restos a Pagar	19.930,01
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	107.603.551,40
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	135.283.258,30	Soma	135.283.223,26
Saldo do Dia Anterior	1.000,25	Saldo p/ o Dia Seguinte	1.035,29
Total Geral	135.284.258,55	Total Geral	135.284.258,55

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
1.000,25	+	135.283.258,30	-	135.283.223,26	=	1.035,29

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