CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 23/12/2021 Data 16/12/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	6.121.983,57	Despesas Orcamentarias	7.270.767,00
Receitas Extras / Transf. Financeiras	28.456,26	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	7.546.157,31	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	6.425.968,74
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	13.696.597,14	Soma	13.696.735,74
Saldo do Dia Anterior	138,60	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	13.696.735,74	Total Geral	13.696.735,74

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
138,60	+	13.696.597,14	-	13.696.735,74	=	0,00

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