CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 15/12/2021 Data 07/12/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	9.429.456,03	Despesas Orcamentarias	4.335.187,54
Receitas Extras / Transf. Financeiras	145.467,73	Despesas Extras / Transf. Financeiras	4.021.271,69
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	9.800.811,07	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	11.500.708,97
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	19.375.734,83	Soma	19.857.168,20
Saldo do Dia Anterior	481.703,24	Saldo p/ o Dia Seguinte	269,87
Total Geral	19.857.438,07	Total Geral	19.857.438,07

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
481.703,24	+	19.375.734,83	-	19.857.168,20	=	269,87

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