CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 23/12/2021 Data 15/12/2021 Pagina 1

| Entradas | | Saidas | |
|---|---|---|---|
| Receitas Orcamentarias | 2.770.218,90 | Despesas Orcamentarias | 7.281.088,29 |
| Receitas Extras / Transf. Financeiras | 2.649.663,24 | Despesas Extras / Transf. Financeiras | 9.985,00 |
| Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp. | 11.099.566,50 | Restos a Pagar | 0,00 |
| Resgates de Aplicacao | 0,00 | Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp. | 9.228.236,75 |
| | | Transferencias p/ Aplicacao | 0,00 |
| Soma | 16.519.448,64 | Soma | 16.519.310,04 |
| Saldo do Dia Anterior | 0,00 | Saldo p/ o Dia Seguinte | 138,60 |
| Total Geral | 16.519.448,64 | Total Geral | 16.519.448,64 |

R E S U M O

| Saldo do Dia Anterior | + | Entradas | - | Saidas | = | Saldo p/ o Dia Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | + | 16.519.448,64 | - | 16.519.310,04 | = | 138,60 |

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