CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 23/12/2021 Data 21/12/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	19.790.622,02	Despesas Orcamentarias	9.067.181,78
Receitas Extras / Transf. Financeiras	24.709,57	Despesas Extras / Transf. Financeiras	5.135,04
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	31.203.323,05	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	41.946.337,82
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	51.018.654,64	Soma	51.018.654,64
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	51.018.654,64	Total Geral	51.018.654,64

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00	+	51.018.654,64	-	51.018.654,64	=	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