CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 15/12/2021 Data 24/11/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	8.176.838,91	Despesas Orcamentarias	485.505,34
Receitas Extras / Transf. Financeiras	27.225,84	Despesas Extras / Transf. Financeiras	24.466,56
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	61.166.513,71	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	68.847.868,62
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	69.370.578,46	Soma	69.357.840,52
Saldo do Dia Anterior	990,81	Saldo p/ o Dia Seguinte	13.728,75
Total Geral	69.371.569,27	Total Geral	69.371.569,27

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
990,81	+	69.370.578,46	-	69.357.840,52	=	13.728,75

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