CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 15/09/2021 Data 08/09/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	10.402.901,67	Despesas Orcamentarias	3.711.036,86
Receitas Extras / Transf. Financeiras	213.689,72	Despesas Extras / Transf. Financeiras	4.081.888,85
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	13.979.441,85	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	16.803.109,13
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	24.596.033,24	Soma	24.596.034,84
Saldo do Dia Anterior	-150,45	Saldo p/ o Dia Seguinte	-152,05
Total Geral	24.595.882,79	Total Geral	24.595.882,79

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-150,45	+	24.596.033,24	-	24.596.034,84	=	-152,05

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

CPF-

RODRIGO SILVA KATSUKAWA
CHEFE DE DIVISAO
CPF-288.131.638-78