CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 16/09/2021 Data 14/09/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	37.576.786,22	Despesas Orcamentarias	1.187.362,61
Receitas Extras / Transf. Financeiras	3.091,23	Despesas Extras / Transf. Financeiras	2.608,98
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	16.278.658,05	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	52.668.563,91
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	53.858.535,50	Soma	53.858.535,50
Saldo do Dia Anterior	-152,05	Saldo p/ o Dia Seguinte	-152,05
Total Geral	53.858.383,45	Total Geral	53.858.383,45

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-152,05	+	53.858.535,50	-	53.858.535,50	=	-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