CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 16/09/2021 Data 15/09/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	3.714.748,18	Despesas Orcamentarias	5.490.861,30
Receitas Extras / Transf. Financeiras	2.404.941,63	Despesas Extras / Transf. Financeiras	2.119.584,69
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	9.565.638,17	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	8.074.729,94
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	15.685.327,98	Soma	15.685.175,93
Saldo do Dia Anterior	-152,05	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	15.685.175,93	Total Geral	15.685.175,93

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-152,05	+	15.685.327,98	-	15.685.175,93	=	0,00

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