CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 16/09/2021 Data 10/09/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	8.766.499,28	Despesas Orcamentarias	9.136.964,60
Receitas Extras / Transf. Financeiras	124.165,42	Despesas Extras / Transf. Financeiras	7.689.074,51
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	28.462.091,80	Restos a Pagar	234.197,28
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	20.292.520,11
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	37.352.756,50	Soma	37.352.756,50
Saldo do Dia Anterior	-152,05	Saldo p/ o Dia Seguinte	-152,05
Total Geral	37.352.604,45	Total Geral	37.352.604,45

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-152,05	+	37.352.756,50	-	37.352.756,50	=	-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