CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 16/09/2021 Data 13/09/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	15.823.466,91	Despesas Orcamentarias	1.420.881,45
Receitas Extras / Transf. Financeiras	166.474,56	Despesas Extras / Transf. Financeiras	8.824,45
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	5.531.930,62	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	20.092.166,19
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	21.521.872,09	Soma	21.521.872,09
Saldo do Dia Anterior	-152,05	Saldo p/ o Dia Seguinte	-152,05
Total Geral	21.521.720,04	Total Geral	21.521.720,04

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-152,05	+	21.521.872,09	-	21.521.872,09	=	-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