CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 11/08/2021 Data 05/08/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	6.101.868,73	Despesas Orcamentarias	3.037.663,71
Receitas Extras / Transf. Financeiras	22.089,39	Despesas Extras / Transf. Financeiras	11.901,12
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	8.166.253,70	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	11.240.146,99
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	14.290.211,82	Soma	14.289.711,82
Saldo do Dia Anterior	-500,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	14.289.711,82	Total Geral	14.289.711,82

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-500,00	+	14.290.211,82	-	14.289.711,82	=	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