CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 20/08/2021 Data 09/08/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	1.903.966,13	Despesas Orcamentarias	1.082.917,65
Receitas Extras / Transf. Financeiras	160.251,43	Despesas Extras / Transf. Financeiras	23.041,30
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	2.086.795,52	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	3.045.317,38
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	4.151.013,08	Soma	4.151.276,33
Saldo do Dia Anterior	3,18	Saldo p/ o Dia Seguinte	-260,07
Total Geral	4.151.016,26	Total Geral	4.151.016,26

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
3,18	+	4.151.013,08	-	4.151.276,33	=	-260,07

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