CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 20/08/2021 Data 16/08/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.862.768,52	Despesas Orcamentarias	4.061.046,80
Receitas Extras / Transf. Financeiras	2.829.784,60	Despesas Extras / Transf. Financeiras	2.342.069,77
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	8.368.555,86	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	7.657.992,41
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	14.061.108,98	Soma	14.061.108,98
Saldo do Dia Anterior	-30,33	Saldo p/ o Dia Seguinte	-30,33
Total Geral	14.061.078,65	Total Geral	14.061.078,65

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-30,33	+	14.061.108,98	-	14.061.108,98	=	-30,33

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