CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 27/08/2021 Data 20/08/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	5.921.806,35	Despesas Orcamentarias	18.310.094,26
Receitas Extras / Transf. Financeiras	1.311.299,62	Despesas Extras / Transf. Financeiras	4.264.645,84
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	27.871.123,98	Restos a Pagar	129.925,91
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	12.414.471,73
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	35.104.229,95	Soma	35.119.137,74
Saldo do Dia Anterior	-28,33	Saldo p/ o Dia Seguinte	-14.936,12
Total Geral	35.104.201,62	Total Geral	35.104.201,62

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-28,33	+	35.104.229,95	-	35.119.137,74	=	-14.936,12

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