CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 27/08/2021 Data 24/08/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	21.126.291,81	Despesas Orcamentarias	81.899,74
Receitas Extras / Transf. Financeiras	1.794,85	Despesas Extras / Transf. Financeiras	877.240,39
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	5.665.590,48	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	25.834.044,45
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	26.793.677,14	Soma	26.793.184,58
Saldo do Dia Anterior	-11.362,81	Saldo p/ o Dia Seguinte	-10.870,25
Total Geral	26.782.314,33	Total Geral	26.782.314,33

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-11.362,81	+	26.793.677,14	-	26.793.184,58	=	-10.870,25

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