CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 12/07/2021 Data 01/07/2021 Pagina 1

| Entradas | | Saidas | |
|---|---|---|---|
| Receitas Orcamentarias | 1.665.240,17 | Despesas Orcamentarias | 2.922.400,16 |
| Receitas Extras / Transf. Financeiras | 427.513,00 | Despesas Extras / Transf. Financeiras | 178.419,49 |
| Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp. | 4.252.645,59 | Restos a Pagar | 0,00 |
| Resgates de Aplicacao | 0,00 | Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp. | 3.244.178,81 |
| | | Transferencias p/ Aplicacao | 0,00 |
| Soma | 6.345.398,76 | Soma | 6.344.998,46 |
| Saldo do Dia Anterior | 0,00 | Saldo p/ o Dia Seguinte | 400,30 |
| Total Geral | 6.345.398,76 | Total Geral | 6.345.398,76 |

R E S U M O

| Saldo do Dia Anterior | + | Entradas | - | Saidas | = | Saldo p/ o Dia Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | + | 6.345.398,76 | - | 6.344.998,46 | = | 400,30 |

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