CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 13/07/2021 Data 07/07/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	4.044.988,32	Despesas Orcamentarias	169.031,38
Receitas Extras / Transf. Financeiras	3.589,17	Despesas Extras / Transf. Financeiras	3.877.636,77
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	14.575.423,03	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	14.577.353,39
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	18.624.000,52	Soma	18.624.021,54
Saldo do Dia Anterior	23,38	Saldo p/ o Dia Seguinte	2,36
Total Geral	18.624.023,90	Total Geral	18.624.023,90

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
23,38	+	18.624.000,52	-	18.624.021,54	=	2,36

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