CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 15/07/2021 Data 09/07/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	8.719.444,37	Despesas Orcamentarias	32.386,73
Receitas Extras / Transf. Financeiras	2.168,52	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	32.386,73	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	8.721.612,89
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	8.753.999,62	Soma	8.753.999,62
Saldo do Dia Anterior	838,41	Saldo p/ o Dia Seguinte	838,41
Total Geral	8.754.838,03	Total Geral	8.754.838,03

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
838,41	+	8.753.999,62	-	8.753.999,62	=	838,41

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