CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 19/07/2021 Data 14/07/2021 Pagina 1

| Entradas | | Saidas | |
|---|---|---|---|
| Receitas Orcamentarias | 25.001.813,98 | Despesas Orcamentarias | 1.223.391,90 |
| Receitas Extras / Transf. Financeiras | 4.142,25 | Despesas Extras / Transf. Financeiras | 2.170,36 |
| Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp. | 12.406.329,58 | Restos a Pagar | 0,00 |
| Resgates de Aplicacao | 0,00 | Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp. | 36.186.723,55 |
| | | Transferencias p/ Aplicacao | 0,00 |
| Soma | 37.412.285,81 | Soma | 37.412.285,81 |
| Saldo do Dia Anterior | 0,00 | Saldo p/ o Dia Seguinte | 0,00 |
| Total Geral | 37.412.285,81 | Total Geral | 37.412.285,81 |

R E S U M O

| Saldo do Dia Anterior | + | Entradas | - | Saidas | = | Saldo p/ o Dia Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | + | 37.412.285,81 | - | 37.412.285,81 | = | 0,00 |

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