CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 20/07/2021 Data 15/07/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	5.746.948,10	Despesas Orcamentarias	7.770.923,50
Receitas Extras / Transf. Financeiras	2.315.410,35	Despesas Extras / Transf. Financeiras	2.317.865,66
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	17.217.315,93	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	15.190.851,88
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	25.279.674,38	Soma	25.279.641,04
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	33,34
Total Geral	25.279.674,38	Total Geral	25.279.674,38

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00	+	25.279.674,38	-	25.279.641,04	=	33,34

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