CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 27/07/2021 Data 21/07/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	5.978.074,87	Despesas Orcamentarias	636.805,73
Receitas Extras / Transf. Financeiras	43.648,25	Despesas Extras / Transf. Financeiras	2.779.516,41
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	54.567.350,12	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	57.188.056,03
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	60.589.073,24	Soma	60.604.378,17
Saldo do Dia Anterior	1,90	Saldo p/ o Dia Seguinte	-15.303,03
Total Geral	60.589.075,14	Total Geral	60.589.075,14

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
1,90	+	60.589.073,24	-	60.604.378,17	=	-15.303,03

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