CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 27/07/2021 Data 23/07/2021 Pagina 1

| Entradas | | Saidas | |
|---|---|---|---|
| Receitas Orcamentarias | 1.651.033,70 | Despesas Orcamentarias | 21.242.383,03 |
| Receitas Extras / Transf. Financeiras | 2.532.477,69 | Despesas Extras / Transf. Financeiras | 241.797,52 |
| Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp. | 28.175.577,69 | Restos a Pagar | 71.835,13 |
| Resgates de Aplicacao | 0,00 | Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp. | 10.802.414,75 |
| | | Transferencias p/ Aplicacao | 0,00 |
| Soma | 32.359.089,08 | Soma | 32.358.430,43 |
| Saldo do Dia Anterior | -15.303,03 | Saldo p/ o Dia Seguinte | -14.644,38 |
| Total Geral | 32.343.786,05 | Total Geral | 32.343.786,05 |

R E S U M O

| Saldo do Dia Anterior | + | Entradas | - | Saidas | = | Saldo p/ o Dia Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.303,03 | + | 32.359.089,08 | - | 32.358.430,43 | = | -14.644,38 |

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