CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 11/08/2021 Data 03/08/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	18.872.702,62	Despesas Orcamentarias	11.821.428,59
Receitas Extras / Transf. Financeiras	23.055,97	Despesas Extras / Transf. Financeiras	6.156.732,09
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	23.944.034,92	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	24.861.635,46
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	42.839.793,51	Soma	42.839.796,14
Saldo do Dia Anterior	-497,37	Saldo p/ o Dia Seguinte	-500,00
Total Geral	42.839.296,14	Total Geral	42.839.296,14

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-497,37	+	42.839.793,51	-	42.839.796,14	=	-500,00

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