CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 11/08/2021 Data 06/08/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	12.235.122,62	Despesas Orcamentarias	11.475.314,38
Receitas Extras / Transf. Financeiras	343.766,58	Despesas Extras / Transf. Financeiras	4.022.765,88
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	30.722.327,59	Restos a Pagar	84.819,46
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	27.718.313,89
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	43.301.216,79	Soma	43.301.213,61
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	3,18
Total Geral	43.301.216,79	Total Geral	43.301.216,79

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00	+	43.301.216,79	-	43.301.213,61	=	3,18

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