CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 20/08/2021 Data 11/08/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	13.418.206,10	Despesas Orcamentarias	4.335.433,96
Receitas Extras / Transf. Financeiras	20.531,56	Despesas Extras / Transf. Financeiras	9.353,98
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	7.260.093,75	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	16.354.043,47
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	20.698.831,41	Soma	20.698.831,41
Saldo do Dia Anterior	-30,33	Saldo p/ o Dia Seguinte	-30,33
Total Geral	20.698.801,08	Total Geral	20.698.801,08

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-30,33	+	20.698.831,41	-	20.698.831,41	=	-30,33

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