CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 20/08/2021 Data 13/08/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	1.903.729,64	Despesas Orcamentarias	6.206.254,66
Receitas Extras / Transf. Financeiras	128.350,67	Despesas Extras / Transf. Financeiras	453.135,95
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	13.760.262,38	Restos a Pagar	1.607.690,26
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	7.525.261,82
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	15.792.342,69	Soma	15.792.342,69
Saldo do Dia Anterior	-30,33	Saldo p/ o Dia Seguinte	-30,33
Total Geral	15.792.312,36	Total Geral	15.792.312,36

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-30,33	+	15.792.342,69	-	15.792.342,69	=	-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