CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 20/08/2021 Data 17/08/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	18.727.267,97	Despesas Orcamentarias	320.581,79
Receitas Extras / Transf. Financeiras	2.804,94	Despesas Extras / Transf. Financeiras	916,80
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	5.687.868,45	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	24.096.442,77
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	24.417.941,36	Soma	24.417.941,36
Saldo do Dia Anterior	-30,33	Saldo p/ o Dia Seguinte	-30,33
Total Geral	24.417.911,03	Total Geral	24.417.911,03

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-30,33	+	24.417.941,36	-	24.417.941,36	=	-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