CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 27/08/2021 Data 19/08/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.699.363,68	Despesas Orcamentarias	26.837,53
Receitas Extras / Transf. Financeiras	914.213,72	Despesas Extras / Transf. Financeiras	9.605,21
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	5.082.786,01	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	8.659.918,67
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	8.696.363,41	Soma	8.696.361,41
Saldo do Dia Anterior	-30,33	Saldo p/ o Dia Seguinte	-28,33
Total Geral	8.696.333,08	Total Geral	8.696.333,08

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-30,33	+	8.696.363,41	-	8.696.361,41	=	-28,33

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