CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 15/07/2021 Data 08/07/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	10.449.971,62	Despesas Orcamentarias	3.374.745,43
Receitas Extras / Transf. Financeiras	47.647,66	Despesas Extras / Transf. Financeiras	5.880.330,97
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	19.385.067,05	Restos a Pagar	53.468,57
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	20.573.305,31
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	29.882.686,33	Soma	29.881.850,28
Saldo do Dia Anterior	2,36	Saldo p/ o Dia Seguinte	838,41
Total Geral	29.882.688,69	Total Geral	29.882.688,69

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
2,36	+	29.882.686,33	-	29.881.850,28	=	838,41

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