CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 05/08/2021 Data 28/07/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	5.277.098,09	Despesas Orcamentarias	1.099.864,23
Receitas Extras / Transf. Financeiras	86.928,52	Despesas Extras / Transf. Financeiras	732.377,40
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	6.759.286,85	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	10.290.984,43
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	12.123.313,46	Soma	12.123.226,06
Saldo do Dia Anterior	-13.851,10	Saldo p/ o Dia Seguinte	-13.763,70
Total Geral	12.109.462,36	Total Geral	12.109.462,36

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-13.851,10	+	12.123.313,46	-	12.123.226,06	=	-13.763,70

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