CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 20/08/2021 Data 10/08/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	23.119.585,00	Despesas Orcamentarias	2.023.015,73
Receitas Extras / Transf. Financeiras	57.097,46	Despesas Extras / Transf. Financeiras	7.118.516,26
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	26.801.424,73	Restos a Pagar	46.999,86
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	40.789.345,60
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	49.978.107,19	Soma	49.977.877,45
Saldo do Dia Anterior	-260,07	Saldo p/ o Dia Seguinte	-30,33
Total Geral	49.977.847,12	Total Geral	49.977.847,12

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-260,07	+	49.978.107,19	-	49.977.877,45	=	-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