CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 03/09/2021 Data 26/07/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	15.698.721,44	Despesas Orcamentarias	720.285,72
Receitas Extras / Transf. Financeiras	77.392,80	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	45.527.457,07	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	60.582.392,31
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	61.303.571,31	Soma	61.302.678,03
Saldo do Dia Anterior	-14.744,38	Saldo p/ o Dia Seguinte	-13.851,10
Total Geral	61.288.826,93	Total Geral	61.288.826,93

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-14.744,38	+	61.303.571,31	-	61.302.678,03	=	-13.851,10

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