CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 21/06/2021 Data 17/06/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	3.546.652,79	Despesas Orcamentarias	2.118.508,67
Receitas Extras / Transf. Financeiras	7.116,44	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	4.586.896,84	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	6.036.557,51
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	8.140.666,07	Soma	8.155.066,18
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	-14.400,11
Total Geral	8.140.666,07	Total Geral	8.140.666,07

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00	+	8.140.666,07	-	8.155.066,18	=	-14.400,11

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