conam_Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 30/06/2021 Data 22/06/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	17.653.091,10	Despesas Orcamentarias	1.511.282,79
Receitas Extras / Transf. Financeiras	68.484,00	Despesas Extras / Transf. Financeiras	2.640,41
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	4.740.761,60	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	20.944.306,50
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	22.462.336,70	Soma	22.458.229,70
Saldo do Dia Anterior	-6.682,26	Saldo p/ o Dia Seguinte	-2.575,26
Total Geral	22.455.654,44	Total Geral	22.455.654,44

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-6.682,26	+	22.462.336,70	-	22.458.229,70	=	-2.575,26

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