CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 15/06/2021 Data 11/06/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	8.086.581,04	Despesas Orcamentarias	8.793.026,19
Receitas Extras / Transf. Financeiras	11.868.641,01	Despesas Extras / Transf. Financeiras	281.183,61
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	16.439.036,46	Restos a Pagar	168.229,62
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	27.151.865,59
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	36.394.258,51	Soma	36.394.305,01
Saldo do Dia Anterior	47,61	Saldo p/ o Dia Seguinte	1,11
Total Geral	36.394.306,12	Total Geral	36.394.306,12

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
47,61	+	36.394.258,51	-	36.394.305,01	=	1,11

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