CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 21/06/2021 Data 15/06/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	23.381.810,92	Despesas Orcamentarias	8.064.893,32
Receitas Extras / Transf. Financeiras	2.548.220,85	Despesas Extras / Transf. Financeiras	2.246.726,54
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	19.168.050,61	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	34.786.438,65
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	45.098.082,38	Soma	45.098.058,51
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	23,87
Total Geral	45.098.082,38	Total Geral	45.098.082,38

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00	+	45.098.082,38	-	45.098.058,51	=	23,87

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