CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 22/06/2021 Data 18/06/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	5.961.632,52	Despesas Orcamentarias	24.873.840,87
Receitas Extras / Transf. Financeiras	1.490.643,02	Despesas Extras / Transf. Financeiras	3.959.052,92
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	38.040.774,86	Restos a Pagar	282.913,98
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	16.370.525,79
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	45.493.050,40	Soma	45.486.333,56
Saldo do Dia Anterior	-14.400,11	Saldo p/ o Dia Seguinte	-7.683,27
Total Geral	45.478.650,29	Total Geral	45.478.650,29

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-14.400,11	+	45.493.050,40	-	45.486.333,56	=	-7.683,27

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