CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 21/06/2021 Data 14/06/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	25.169.850,80	Despesas Orcamentarias	1.216.726,40
Receitas Extras / Transf. Financeiras	185.286,48	Despesas Extras / Transf. Financeiras	11.707.404,12
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	25.161.456,99	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	37.592.464,86
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	50.516.594,27	Soma	50.516.595,38
Saldo do Dia Anterior	1,11	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	50.516.595,38	Total Geral	50.516.595,38

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
1,11	+	50.516.594,27	-	50.516.595,38	=	0,00

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