CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 15/06/2021 Data 09/06/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.720.240,02	Despesas Orcamentarias	2.167.833,33
Receitas Extras / Transf. Financeiras	8.479,33	Despesas Extras / Transf. Financeiras	10.495,06
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	2.794.217,57	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	3.344.626,49
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	5.522.936,92	Soma	5.522.954,88
Saldo do Dia Anterior	32,51	Saldo p/ o Dia Seguinte	14,55
Total Geral	5.522.969,43	Total Geral	5.522.969,43

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
32,51	+	5.522.936,92	-	5.522.954,88	=	14,55

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