CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 08/06/2021 Data 02/06/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	2.890.903,74	Despesas Orcamentarias	11.190.396,94
Receitas Extras / Transf. Financeiras	37.745,83	Despesas Extras / Transf. Financeiras	6.075.002,76
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	20.872.625,50	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	6.535.875,37
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	23.801.275,07	Soma	23.801.275,07
Saldo do Dia Anterior	-2.500,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	-2.500,00
Total Geral	23.798.775,07	Total Geral	23.798.775,07

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-2.500,00	+	23.801.275,07	-	23.801.275,07	=	-2.500,00

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