CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 10/06/2021 Data 04/06/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	10.886.210,65	Despesas Orcamentarias	9.472.019,21
Receitas Extras / Transf. Financeiras	253.834,44	Despesas Extras / Transf. Financeiras	77.313,26
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	17.689.337,82	Restos a Pagar	177.014,53
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	19.107.374,70
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	28.829.382,91	Soma	28.833.721,70
Saldo do Dia Anterior	8.579,35	Saldo p/ o Dia Seguinte	4.240,56
Total Geral	28.837.962,26	Total Geral	28.837.962,26

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
8.579,35	+	28.829.382,91	-	28.833.721,70	=	4.240,56

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