CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 15/06/2021 Data 10/06/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	8.287.126,54	Despesas Orcamentarias	3.720.327,95
Receitas Extras / Transf. Financeiras	35.612,06	Despesas Extras / Transf. Financeiras	7.560.427,75
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	21.435.478,76	Restos a Pagar	78.938,50
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	18.398.490,10
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	29.758.217,36	Soma	29.758.184,30
Saldo do Dia Anterior	14,55	Saldo p/ o Dia Seguinte	47,61
Total Geral	29.758.231,91	Total Geral	29.758.231,91

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
14,55	+	29.758.217,36	-	29.758.184,30	=	47,61

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