CN-SIFPM CONAM

conam_Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 30/06/2021 Data 23/06/2021 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	4.178.317,08	Despesas Orcamentarias	9.027.321,14
Receitas Extras / Transf. Financeiras	286.354,08	Despesas Extras / Transf. Financeiras	476,83
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	17.733.101,13	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	13.169.541,31
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	22.197.772,29	Soma	22.197.339,28
Saldo do Dia Anterior	-2.575,26	Saldo p/ o Dia Seguinte	-2.142,25
Total Geral	22.195.197,03	Total Geral	22.195.197,03

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior	+	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-2.575,26	+	22.197.772,29	-	22.197.339,28	=	-2.142,25

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