

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 08/06/2021

Data 03/06/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	102,32	Despesas Orcamentarias	1.974,18
Receitas Extras / Transf. Financeiras	559,66	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	12.891,55	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	0,00
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	Soma		Soma
	13.553,53		1.974,18
Saldo do Dia Anterior	-3.000,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	8.579,35
	Total Geral		Total Geral
	10.553,53		10.553,53

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
-3.000,00 +	13.553,53 -	1.974,18 =	8.579,35

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