

ESTADO SÃO PAULO CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA Boletim de Movimentação Geral

Data Boletim: 31/08/2023

Data: 15/10/2023

Nº Boletim: 8

C.N.P.J.: 45.082.421/0001-47

Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Entradas Saídas

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 811,40 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 25.995,63 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 18.474,12 RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0,00 DEVOLUÇÃO DE RECEITAS 0,00 SAQUES BANCÁRIOS 0,00 **DEPÓSITOS BANCÁRIOS** 0,00 0,00 **OUTRAS ENTRADAS OUTRAS SAÍDAS** 0,00

Soma de Entradas : 25.995,63 Soma de Saídas: 19.285,52

Saldo que passa: 6.710,11

Posição dos Saldos Bancários

 Saldo do Dia Anterior :
 2.139.168,66

 Entradas do Dia :
 25.995,63

 Saídas do Dia :
 19.285,52

 Saldo do Dia :
 2.145.878,77

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0175 - 9	118529 - 2	802,96	0,00	0,00	802,96
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0175 - 9	150151 - 8	2.138.365,70	25.995,63	19.285,52	2.145.075,81
		Totais:	2.139.168,66	25.995,63	19.285,52	2.145.878,77