



ESTADO SÃO PAULO

CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA

Boletim de Movimentação Geral

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

Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Data: 14/11/2023

Data Boletim: 31/10/2023

Nº Boletim: 10

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.899,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.969,56
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.054,64	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	24.356,53
SAQUES BANCÁRIOS	0,00	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	0,00
OUTRAS ENTRADAS	0,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00
		OUTRAS SAÍDAS	0,00
Soma de Entradas :	22.954,02	Soma de Saídas:	34.326,09
		Saldo que passa :	-11.372,07

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	2.281.010,00
Entradas do Dia :	23.057,70
Saídas do Dia :	34.222,41
Saldo do Dia :	2.269.845,29

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0175 - 9	118529 - 2	9.579,42	2.112,86	19,66	11.672,62
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0175 - 9	150151 - 8	2.271.430,58	20.944,84	34.202,75	2.258.172,67
Totais:			2.281.010,00	23.057,70	34.222,41	2.269.845,29