



ESTADO SÃO PAULO
CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA -
Boletim de Movimentação Geral
C.N.P.J.: 19.701.130/0001-80
Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Data: 16/03/2022
Data Boletim: 31/01/2022
Nº Boletim: 0

| Entradas | | Saídas | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 54.207,05 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 0,00 | DEVOLUÇÃO DE RECEITAS | 0,00 |
| OUTRAS ENTRADAS | 0,00 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 |
| | | OUTRAS SAÍDAS | 0,00 |
| Soma de Entradas : | 54.207,05 | Soma de Saídas: | 0,00 |
| | | Saldo que passa : | 54.207,05 |

Posição dos Saldos Bancários

| | |
|-------------------------|--------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 4.494.436,33 |
| Entradas do Dia : | 54.207,05 |
| Saídas do Dia : | 0,00 |
| Saldo do Dia : | 4.548.643,38 |

| Banco | Agência | Conta | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 1 - 1 | 102609 - 7 | 4.494.436,33 | 54.207,05 | 0,00 | 4.548.643,38 |
| | | Totais: | 4.494.436,33 | 54.207,05 | 0,00 | 4.548.643,38 |