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: 26/10/2022

Data Boletim: 30/09/2022

Nº Boletim: 9

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	432.290,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.312,03
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 : 432.290,52

Soma de Saídas: 53.312,03

Saldo que passa : 378.978,49

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.865.235,59
Entradas do Dia :	422.101,67
Saídas do Dia :	43.064,72
Saldo do Dia :	4.244.272,54

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 1	102609 - 7	3.865.235,59	422.101,67	43.064,72	4.244.272,54
		Totais:	3.865.235,59	422.101,67	43.064,72	4.244.272,54