



**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: 27/01/2023  
Data Boletim: 30/11/2022  
Nº Boletim: 11

<b>Entradas</b>		<b>Saídas</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.018,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.329,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.641,79
SAQUES BANCÁRIOS	0,00	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	0,00
OUTRAS ENTRADAS	0,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00
		OUTRAS SAÍDAS	0,00
Soma de Entradas :	12.018,13	Soma de Saídas:	60.971,13
		Saldo que passa :	-48.953,00

**Posição dos Saldos Bancários**

Saldo do Dia Anterior : 3.966.612,64  
Entradas do Dia : 4.191,86  
Saídas do Dia : 52.846,48  
Saldo do Dia : 3.917.958,02

<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo Atual</b>
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 1	102609 - 7	3.966.612,64	4.191,86	52.846,48	3.917.958,02
		<b>Totais:</b>	3.966.612,64	4.191,86	52.846,48	3.917.958,02