



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: 15/10/2023

Data Boletim: 30/09/2023

Nº Boletim: 9

| Entradas                  |      | Saídas                    |        |
|---------------------------|------|---------------------------|--------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA      | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA      | 18,78  |
| 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 :        | 0,00 | Soma de Saídas:           | 18,78  |
|                           |      | Saldo que passa :         | -18,78 |

**Posição dos Saldos Bancários**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 2.199.999,24 |
| Entradas do Dia :       | 0,00         |
| Saídas do Dia :         | 18,78        |
| Saldo do Dia :          | 2.199.980,46 |

| Banco                      | Agência  | Conta      | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Saldo Atual  |
|----------------------------|----------|------------|----------------|----------|--------|--------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 0175 - 9 | 118529 - 2 | 18.455,40      | 0,00     | 18,78  | 18.436,62    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 0175 - 9 | 150151 - 8 | 2.181.543,84   | 0,00     | 0,00   | 2.181.543,84 |
| <b>Totais:</b>             |          |            | 2.199.999,24   | 0,00     | 18,78  | 2.199.980,46 |