



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO VALE
DO PARAÍBA E DA REGIÃO SERRANA – CISAMU**

CAMPOS DO JORDÃO | LAGOINHA | NATIVIDADE DA SERRA |
REDENÇÃO DA SERRA | SANTO ANTÔNIO DO PINHAL | SÃO
LUIZ DO PARAITINGA | TAUBATÉ - TREMEMBÉ

INSTRUÇÕES 01/2020 – Atualizada pela resolução N° 11/2021

ARTIGO 60 – sessão III – Consórcios Públicos

Item VI

**CÓPIA DO BOLETIM DE CAIXA E BANCOS DE 31 (TRINTA E UM
DE DEZEMBRO E RESPECTIVA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

SÃO PAULO

CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2022

Entradas	Saídas
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA
	0,00
	Soma de Saídas:
	0,00
	Saldo que passa :
	0,00
	Total :
	0,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.400.881,40	
Depósitos do Dia :	0,00	1.400.881,40
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		1.400.881,40

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
47876	192192-4	BANCO DO BRASIL	1.400.881,40	0,00	0,00	1.400.881,40
Totais :			1.400.881,40	0,00	0,00	1.400.881,40

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	1.400.881,40
Totais:	1.400.881,40

Taubaté, 31/12/2022



CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI
CONTADORA CRC SP-306883/O-6

A

SÃO PAULO
CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000001 (47876) - BANCO DO BRASIL

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 76-0 - AG TAUBATE

Conta Nº : 192192-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

R\$ 1.400.881,40

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 1.400.881,40

Taubaté, 22/03/2023


CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI
CONTADORA CRC SP-306883/O-6