

INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2010

Referente a 27 de maio de 2010

Data: 28/05/2010 12:06

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M NCBN - MOVIMENTO	12.608,90	0,00	0,00	12.608,90
1003	M NCBN - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.076,19	0,00	0,00	63.076,19
1004	M B.BRASIL - MOVIMENTO	1.457.020,63	0,00	0,00	1.457.020,63
1005	M BANCO DO BRASIL - UNIMED	8.913,45	0,00	0,00	8.913,45
TOTAL DE BANCOS		1.541.619,17	0,00	0,00	1.541.619,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.541.619,17

SUMARE, 27 de Maio de 2010

DR. ANTONIO ENES

PRESIDENTE

NORBERTO VALENTINO FAVERO
TESOUREIROJULIA NOVELETTO
CRC/SP 12006070-5
CONTABILISTA