

**BDT - Boletim Diário de Tesouraria**

Período: 31/Dezembro/2008 a 31/Dezembro/2008

MOVIMENTO DE CAIXA			
RECEBIMENTOS	VALOR	PAGAMENTOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIO	0,00	ORÇAMENTÁRIO	0,00
Receita Orçamentária	18.065,58	Despesa Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras recebidas	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	0,00
Anulação de Empenho Pago	0,00	Restos a Pagar	0,00
DEDUÇÕES	0,00	Transferências Financeiras concedidas	0,00
Redutor FUNDEF	0,00	DEDUÇÕES	0,00
Estorno de Receita	0,00	Anulação de pagamentos de mês anterior	0,00
Anulação de Receita Extra-orçamentária	0,00	Anulação de pag. de restos de mês anterior	0,00
SUB-TOTAL	18.065,58	SUB-TOTAL	0,00
FINANCEIRO	0,00	FINANCEIRO	0,00
Retirada Bancária	0,00	Depósito Bancário	18.065,58
TOTAL	18.065,58	TOTAL	18.065,58
Saldo Anterior do Caixa	0,00	Saldo Atual do Caixa	0,00
TOTAL GERAL	18.065,58	TOTAL GERAL	18.065,58

MOVIMENTO DE BANCOS

BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
C.E.F. - PREV-CAMP C/C 279-4	1.407.563,46	18.065,58	0,00	1.425.629,04
TOTAL	1.407.563,46	18.065,58	0,00	1.425.629,04

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

CAIXA	
Saldo em Caixa	0,00
BANCOS	
Banco c/ Movimento	0,00
Banco c/ Vinculada	0,00
Banco c/ RPPS	1.425.629,04
SALDO TOTAL TESOURARIA	1.425.629,04

ADEMAR LINO DE OLIVEIRA
DIRETORROBERTO MARCA
TEC. CONTABIL CRC: 5.979/O-5JOSÉ LUIZ SANTOS
SEC DE ADMINISTRAÇÃO PORT 2190/2008