



ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA DE BARÃO DE MONTE ALTO - MG
CNPJ: 86982253000123
Rua Othonio Antunes - Centro
Telefone 03237271016
camara.barao@yahoo.com.br

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	50.000,00	2.0.0 - Orçamentários	36.547,70
1.0.1 - Extra-Orçamentários	2.990,26	2.0.1 - Extra-Orçamentários	2.893,75
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.0.9 - Realizável Diversos		2.1 - Depósitos Bancários	50.026,63
1.1 - Retiradas Bancárias	36.477,82	SOMA	89.468,08
SOMA	89.468,08	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	89.468,08
TOTAL GERAL	89.468,08		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	29.352,65	50.026,63	36.477,82	42.901,46
Totais	29.352,65	50.026,63	36.477,82	42.901,46

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	42.901,46
a - Bancos com Movimentos	42.901,46
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	42.901,46

Em 28 de Fevereiro de 2013

JOAO BATISTA BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
TESOUREIRA