



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: 01/03/2013 a 31/03/2013

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	46.500,00	2.0.0 - Orçamentários	36.397,66
1.0.1 - Extra-Orçamentários	4.899,38	2.0.1 - Extra-Orçamentários	4.768,14
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	46.561,84
1.1 - Retiradas Bancárias	36.328,26	SOMA	87.727,64
SOMA	87.727,64	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	87.727,64
TOTAL GERAL	87.727,64		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	42.901,46	46.561,84	36.328,26	53.135,04
Totais	42.901,46	46.561,84	36.328,26	53.135,04

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	53.135,04
a - Bancos com Movimentos	53.135,04
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	53.135,04

Em 31 de Março de 2013.013

JOAO BATISTA BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
TESOUREIRA