



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: 01/05/2013 a 31/05/2013

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	45.945,08	2.0.0 - Orçamentários	40.840,51
1.0.1 - Extra-Orçamentários	5.472,26	2.0.1 - Extra-Orçamentários	5.336,76
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	46.052,51
1.1 - Retiradas Bancárias	40.812,44	SOMA	92.229,78
SOMA	92.229,78	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	92.229,78
TOTAL GERAL	92.229,78		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	63.131,70	46.052,51	40.812,44	68.371,77
Totais	63.131,70	46.052,51	40.812,44	68.371,77

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	68.371,77
a - Bancos com Movimentos	68.371,77
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	68.371,77

Em 31 de Maio de 2013..013

JOAO BATISTA BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
TESOUREIRA