



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: 01/08/2013 a 31/08/2013

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	36.756,73
1.0.1 - Extra-Orçamentários	5.638,35	2.0.1 - Extra-Orçamentários	5.421,26
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			
1.1 - Retiradas Bancárias	36.789,80	2.1 - Depósitos Bancários	46.195,24
SOMA	88.373,23	SOMA	88.373,23
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	88.373,23	TOTAL GERAL	88.373,23

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	86.581,54	46.195,24	36.789,80	95.986,98
Totais	86.581,54	46.195,24	36.789,80	95.986,98

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	95.986,98
a - Bancos com Movimentos	95.986,98
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	95.986,98

Em 31 de Agosto de 2013.13

JOAO BATISTA BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
TESOUREIRA