



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: 01/11/2013 a 30/11/2013

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	43.096,64
1.0.1 - Extra-Orçamentários	5.719,92	2.0.1 - Extra-Orçamentários	5.448,76
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			
1.1 - Retiradas Bancárias	43.041,96	2.1 - Depósitos Bancários	46.161,56
SOMA	94.706,96	SOMA	94.706,96
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	94.706,96	TOTAL GERAL	94.706,96

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	62.650,40	46.161,56	43.041,96	65.770,00
Totais	62.650,40	46.161,56	43.041,96	65.770,00

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	65.770,00
a - Bancos com Movimentos	65.770,00
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	65.770,00

Em 30 de Novembro de 2013.

JOAO BATISTA BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
TESOUREIRA