



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: 01/01/2014 a 31/01/2014

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	48.500,00	2.0.0 - Orçamentários	26.222,95
1.0.1 - Extra-Orçamentários	5.499,27	2.0.1 - Extra-Orçamentários	4.759,28
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	48.597,85
1.1 - Retiradas Bancárias	25.580,81	SOMA	79.580,08
SOMA	79.580,08	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	79.580,08
TOTAL GERAL	79.580,08		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	3.642,64	48.597,85	25.580,81	26.659,68
Totais	3.642,64	48.597,85	25.580,81	26.659,68

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	26.659,68
a - Bancos com Movimentos	26.659,68
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	26.659,68

Em 31 de Janeiro de 2014.

JOAO BATISTA BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
TESOUREIRA