



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: 01/02/2014 a 28/02/2014

**I - MOVIMENTOS DE CAIXA**

<b>1 - Entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>2 - Saídas</b>	<b>R\$</b>
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	49.741,97	2.0.0 - Orçamentários	41.273,31
1.0.1 - Extra-Orçamentários	5.444,98	2.0.1 - Extra-Orçamentários	5.280,97
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	49.880,44
1.1 - Retiradas Bancárias	41.247,77	SOMA	96.434,72
SOMA	96.434,72	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	96.434,72
TOTAL GERAL	96.434,72		

**II - MOVIMENTOS DE BANCOS**

<b>Bancos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiradas</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Contas Movimento</b>				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	26.659,68	49.880,44	41.247,77	35.292,35
<b>Totais</b>	<b>26.659,68</b>	<b>49.880,44</b>	<b>41.247,77</b>	<b>35.292,35</b>

**III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS**

<b>I - Saldo em Caixa</b>	0,00
<b>II - Saldo em Bancos</b>	35.292,35
<b>a - Bancos com Movimentos</b>	35.292,35
<b>b - Bancos com Vinculadas</b>	
<b>c - Aplicações Financeiras</b>	
<b>III - Saldo Total em Tesouraria</b>	35.292,35

Em 28 de Fevereiro de 2014

JOAO BATISTA BASTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA  
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES  
TESOUREIRA