



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: 01/03/2014 a 31/03/2014

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	48.000,00	2.0.0 - Orçamentários	41.497,19
1.0.1 - Extra-Orçamentários	5.415,71	2.0.1 - Extra-Orçamentários	5.390,17
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	48.000,00
1.1 - Retiradas Bancárias	41.471,65	SOMA	94.887,36
SOMA	94.887,36	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	94.887,36
TOTAL GERAL	94.887,36		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	35.292,35	48.000,00	41.471,65	41.820,70
Totais	35.292,35	48.000,00	41.471,65	41.820,70

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	41.820,70
a - Bancos com Movimentos	41.820,70
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	41.820,70

Em 31 de Março de 2014.014

JOAO BATISTA BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
TESOUREIRA