



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: 01/04/2014 a 30/04/2014

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	32.985,70
1.0.1 - Extra-Orçamentários	5.848,56	2.0.1 - Extra-Orçamentários	5.460,17
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	48.385,95
1.1 - Retiradas Bancárias	32.983,26	SOMA	86.831,82
SOMA	86.831,82	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	86.831,82
TOTAL GERAL	86.831,82		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	41.820,70	48.385,95	32.983,26	57.223,39
Totais	41.820,70	48.385,95	32.983,26	57.223,39

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	57.223,39
a - Bancos com Movimentos	57.223,39
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	57.223,39

Em 30 de Abril de 2014.014

JOAO BATISTA BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
TESOUREIRA