



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: 01/06/2014 a 30/06/2014

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	38.789,00
1.0.1 - Extra-Orçamentários	5.837,75	2.0.1 - Extra-Orçamentários	8.376,80
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	48.297,70
1.1 - Retiradas Bancárias	41.625,75	SOMA	95.463,50
SOMA	95.463,50	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	95.463,50
TOTAL GERAL	95.463,50		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	58.803,40	48.297,70	41.625,75	65.475,35
Totais	58.803,40	48.297,70	41.625,75	65.475,35

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	65.475,35
a - Bancos com Movimentos	65.475,35
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	65.475,35

Em 30 de Junho de 2014.014

JOAO BATISTA BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
TESOUREIRA