



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: 01/09/2014 a 30/09/2014

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	39.470,05
1.0.1 - Extra-Orçamentários	6.046,28	2.0.1 - Extra-Orçamentários	5.881,82
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	48.138,92
1.1 - Retiradas Bancárias	39.444,51	SOMA	93.490,79
SOMA	93.490,79	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	93.490,79
TOTAL GERAL	93.490,79		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	22.115,44	48.138,92	39.444,51	30.809,85
Totais	22.115,44	48.138,92	39.444,51	30.809,85

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	30.809,85
a - Bancos com Movimentos	30.809,85
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	30.809,85

Em 30 de Setembro de 2014.

JOAO BATISTA BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
TESOUREIRA