



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: 01/10/2014 a 31/10/2014

**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	48.000,00	2.0.0 - Orçamentários	36.966,95
1.0.1 - Extra-Orçamentários	5.306,35	2.0.1 - Extra-Orçamentários	25.099,34
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos			
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	56.941,41	2.1 - Depósitos Bancários	48.181,47
SOMA	110.247,76	SOMA	110.247,76
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	110.247,76	TOTAL GERAL	110.247,76

**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	30.809,85	48.181,47	56.941,41	22.049,91
<b>Totais</b>	<b>30.809,85</b>	<b>48.181,47</b>	<b>56.941,41</b>	<b>22.049,91</b>

**III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS**

<b>I - Saldo em Caixa</b>	0,00
<b>II - Saldo em Bancos</b>	22.049,91
<b>a - Bancos com Movimentos</b>	22.049,91
<b>b - Bancos com Vinculadas</b>	
<b>c - Aplicações Financeiras</b>	
<b>III - Saldo Total em Tesouraria</b>	22.049,91

Em 31 de Outubro de 2014..

JOAO BATISTA BASTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA  
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES  
TESOUREIRA