



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: 01/10/2015 a 31/10/2015

**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		2.0.0 - Orçamentários	41.218,18
1.0.1 - Extra-Orçamentários	54.945,98	2.0.1 - Extra-Orçamentários	26.777,37
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	61.218,18	2.1 - Depósitos Bancários	48.168,61
SOMA	116.164,16	SOMA	116.164,16
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	116.164,16	TOTAL GERAL	116.164,16

**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	14.869,56	48.168,61	61.218,18	1.819,99
<b>Totais</b>	<b>14.869,56</b>	<b>48.168,61</b>	<b>61.218,18</b>	<b>1.819,99</b>

**III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS**

<b>I - Saldo em Caixa</b>	0,00
<b>II - Saldo em Bancos</b>	1.819,99
<b>a - Bancos com Movimentos</b>	1.819,99
<b>b - Bancos com Vinculadas</b>	
<b>c - Aplicações Financeiras</b>	
<b>III - Saldo Total em Tesouraria</b>	1.819,99

Em 31 de Outubro de 2015..

JOAO BATISTA BASTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA  
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES  
TESOUREIRA