



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA DE MAR DE ESPANHA.- MG
CNPJ: 05320068000171
PRACA BARAO DE AYURUOCA - CENTRO
Telefone 03232761115
camara.me@hotmail.com

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	75.000,00	2.0.0 - Orçamentários	39.922,57
1.0.1 - Extra-Orçamentários	5.335,27	2.0.1 - Extra-Orçamentários	290,00
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEF	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.0.9 - Realizável Diversos		2.1 - Depósitos Bancários	75.026,60
1.1 - Retiradas Bancárias	34.903,90	SOMA	115.239,17
SOMA	115.239,17	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	115.239,17
TOTAL GERAL	115.239,17		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.				
003 - CAIXA FIC SOBERANO RF LP 197-6	102,16	0,49		102,65
Contas Movimento				
001 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A. 10739-0	1.879,42	75.026,11	34.903,90	42.001,63
002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 197-6	94,04			94,04
Totais	2.075,62	75.026,60	34.903,90	42.198,32

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	42.198,32
a - Bancos com Movimentos	42.095,67
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	102,65
III - Saldo Total em Tesouraria	42.198,32

Em 31 de Janeiro de 2013.


LUIS GONZAGA DA COSTA
PRESIDENTE


ALTIVO CARLOS PIRES
CONTADOR CRCMG 080255/O-0