



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: 01/01/2017 a 31/01/2017

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	36.233,41
1.0.1 - Extra-Orçamentários	51.115,30	2.0.1 - Extra-Orçamentários	2.843,27
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	35.961,38	2.1 - Depósitos Bancários	48.000,00
SOMA	87.076,68	SOMA	87.076,68
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	87.076,68	TOTAL GERAL	87.076,68

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	77,36	48.000,00	35.961,38	12.115,98
Totais	77,36	48.000,00	35.961,38	12.115,98

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	12.115,98
a - Bancos com Movimentos	12.115,98
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	12.115,98

Em 31 de Janeiro de 2017.

JOAO BATISTA BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
TESOUREIRA