



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	44.974,14
1.0.1 - Extra-Orçamentários	60.300,79	2.0.1 - Extra-Orçamentários	59.771,78
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos			
1.0.5 - Canc. Mov. Extra-Orçamentário	55.000,00	2.0.9 - Realizável Diversos	
1.0.9 - Realizável Diversos			
1.1 - Retiradas Bancárias	44.659,98	2.1 - Depósitos Bancários	55.214,85
SOMA	159.960,77	SOMA	159.960,77
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	159.960,77	TOTAL GERAL	159.960,77

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	31.455,13	55.214,85	44.659,98	42.010,00
Totais	31.455,13	55.214,85	44.659,98	42.010,00

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	42.010,00
a - Bancos com Movimentos	42.010,00
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	42.010,00

Em 31 de Maio de 2017..017

JOAO BATISTA BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
TESOUREIRA