



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: 01/08/2017 a 31/08/2017

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	41.668,74
1.0.1 - Extra-Orçamentários	110.056,04	2.0.1 - Extra-Orçamentários	54.670,98
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos		2.0.4 - Canc de Mov. Ext. Orc.	50.000,00
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	91.396,71	2.1 - Depósitos Bancários	55.113,03
SOMA	201.452,75	SOMA	201.452,75
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	201.452,75	TOTAL GERAL	201.452,75

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	61.685,15	55.113,03	91.396,71	25.401,47
Totais	61.685,15	55.113,03	91.396,71	25.401,47

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	25.401,47
a - Bancos com Movimentos	25.401,47
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	25.401,47

Em 31 de Agosto de 2017.17

JOAO BATISTA BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
TESOUREIRA