



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	41.769,72
1.0.1 - Extra-Orçamentários	52.964,31	2.0.1 - Extra-Orçamentários	4.596,93
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	41.497,69	2.1 - Depósitos Bancários	48.095,35
SOMA	94.462,00	SOMA	94.462,00
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	94.462,00	TOTAL GERAL	94.462,00

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	25.401,47	48.095,35	41.497,69	31.999,13
Totais	25.401,47	48.095,35	41.497,69	31.999,13

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	31.999,13
a - Bancos com Movimentos	31.999,13
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	31.999,13

Em 30 de Setembro de 2017.

JOAO BATISTA BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
TESOUREIRA