



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	43.583,06
1.0.1 - Extra-Orçamentários	83.283,83	2.0.1 - Extra-Orçamentários	288.864,30
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.	30.000,00
1.0.5 - Canc. Mov. Extra-Orçamentário	254.000,00	2.0.9 - Realizável Diversos	
1.0.9 - Realizável Diversos		2.1 - Depósitos Bancários	48.085,25
1.1 - Retiradas Bancárias	73.248,78	SOMA	410.532,61
SOMA	410.532,61	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	410.532,61
TOTAL GERAL	410.532,61		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	31.999,13	48.085,25	73.248,78	6.835,60
Totais	31.999,13	48.085,25	73.248,78	6.835,60

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	6.835,60
a - Bancos com Movimentos	6.835,60
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	6.835,60

Em 31 de Outubro de 2017..

JOAO BATISTA BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
TESOUREIRA