



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: 01/11/2017 a 30/11/2017

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	44.040,90
1.0.1 - Extra-Orçamentários	60.304,32	2.0.1 - Extra-Orçamentários	59.931,10
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		
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	43.706,62	2.1 - Depósitos Bancários	55.038,94
SOMA	159.010,94	SOMA	159.010,94
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	159.010,94	TOTAL GERAL	159.010,94

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	6.835,60	55.038,94	43.706,62	18.167,92
Totais	6.835,60	55.038,94	43.706,62	18.167,92

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	18.167,92
a - Bancos com Movimentos	18.167,92
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	18.167,92

Em 30 de Novembro de 2017.

JOAO BATISTA BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
TESOUREIRA