



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	51.336,24
1.0.1 - Extra-Orçamentários	60.929,27	2.0.1 - Extra-Orçamentários	60.484,53
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	50.924,06	2.1 - Depósitos Bancários	55.032,56
SOMA	166.853,33	SOMA	166.853,33
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	166.853,33	TOTAL GERAL	166.853,33

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	18.167,92	55.032,56	50.924,06	22.276,42
Totais	18.167,92	55.032,56	50.924,06	22.276,42

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	22.276,42
a - Bancos com Movimentos	22.276,42
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	22.276,42

Em 31 de Dezembro de 2017.

JOAO BATISTA BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
TESOUREIRA