



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE RECREIO
CNPJ: 20298832000143
TRAVESSA SEBASTIAO FERREIRA MEDEIROS - CENTRO
Telefone 03234441785

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	72.892,38
1.0.1 - Extra-Orçamentários	96.798,61	2.0.1 - Extra-Orçamentários	10.320,89
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	71.573,51	2.1 - Depósitos Bancários	85.158,85
SOMA	168.372,12	SOMA	168.372,12
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	168.372,12	TOTAL GERAL	168.372,12

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
001 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A. 02930-0	35.880,44	85.158,85	71.573,51	49.465,78
Totais	35.880,44	85.158,85	71.573,51	49.465,78

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	49.465,78
a - Bancos com Movimentos	49.465,78
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	49.465,78

Em 31 de Agosto de 2017.

PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

ALTIVO CARLOS PIRES
CONTADOR CRCMG 080255/O-0