



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

**I - MOVIMENTOS DE CAIXA**

<b>1 - Entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>2 - Saídas</b>	<b>R\$</b>
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	76.396,38
1.0.1 - Extra-Orçamentários	95.757,60	2.0.1 - Extra-Orçamentários	10.086,64
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	75.852,26	2.1 - Depósitos Bancários	85.126,84
SOMA	171.609,86	SOMA	171.609,86
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	171.609,86	TOTAL GERAL	171.609,86

**II - MOVIMENTOS DE BANCOS**

<b>Bancos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiradas</b>	<b>Saldo Atual</b>
001 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A. 02930-0	49.465,78	85.126,84	75.852,26	58.740,36
<b>Totais</b>	<b>49.465,78</b>	<b>85.126,84</b>	<b>75.852,26</b>	<b>58.740,36</b>

**III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS**

<b>I - Saldo em Caixa</b>	0,00
<b>II - Saldo em Bancos</b>	58.740,36
<b>a - Bancos com Movimentos</b>	58.740,36
<b>b - Bancos com Vinculadas</b>	
<b>c - Aplicações Financeiras</b>	
<b>III - Saldo Total em Tesouraria</b>	58.740,36

Em 30 de Setembro de 2017.

PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

ALTIVO CARLOS PIRES  
CONTADOR CRCMG 080255/O-0