



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	83.057,78
1.0.1 - Extra-Orçamentários	93.623,86	2.0.1 - Extra-Orçamentários	4.657,85
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	79.265,33	2.1 - Depósitos Bancários	85.173,56
SOMA	172.889,19	SOMA	172.889,19
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	172.889,19	TOTAL GERAL	172.889,19

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A. 02930-0	21.411,49	85.173,56	79.265,33	27.319,72
Totais	21.411,49	85.173,56	79.265,33	27.319,72

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	27.319,72
a - Bancos com Movimentos	27.319,72
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	27.319,72

Em 28 de Fevereiro de 2017

PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

ALTIVO CARLOS PIRES
CONTADOR CRCMG 080255/O-0