



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

**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	76.983,97
1.0.1 - Extra-Orçamentários	94.801,98	2.0.1 - Extra-Orçamentários	5.339,91
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos	201,32	2.0.9 - Realizável Diversos	
1.0.9 - Realizável Diversos		2.1 - Depósitos Bancários	85.474,75
1.1 - Retiradas Bancárias	72.795,33	SOMA	167.798,63
SOMA	167.798,63	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	167.798,63
TOTAL GERAL	167.798,63		

**II - MOVIMENTOS DE BANCOS**

<b>Bancos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiradas</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Contas Movimento</b>				
001 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A. 02930-0	39.192,72	85.474,75	72.795,33	51.872,14
<b>Totais</b>	<b>39.192,72</b>	<b>85.474,75</b>	<b>72.795,33</b>	<b>51.872,14</b>

**III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS**

<b>I - Saldo em Caixa</b>	0,00
<b>II - Saldo em Bancos</b>	51.872,14
<b>a - Bancos com Movimentos</b>	51.872,14
<b>b - Bancos com Vinculadas</b>	
<b>c - Aplicações Financeiras</b>	
<b>III - Saldo Total em Tesouraria</b>	51.872,14

Em 31 de Maio de 2017..017

PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

ALTIVO CARLOS PIRES  
CONTADOR CRCMG 080255/O-0