



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

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	71.699,57
1.0.1 - Extra-Orçamentários	93.213,30	2.0.1 - Extra-Orçamentários	2.965,20
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	66.593,21	2.1 - Depósitos Bancários	85.141,74
SOMA	159.806,51	SOMA	159.806,51
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	159.806,51	TOTAL GERAL	159.806,51

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A. 02930-0	2.862,96	85.141,74	66.593,21	21.411,49
Totais	2.862,96	85.141,74	66.593,21	21.411,49

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	21.411,49
a - Bancos com Movimentos	21.411,49
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	21.411,49

Em 31 de Janeiro de 2017.

PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

ALTIVO CARLOS PIRES
CONTADOR CRCMG 080255/O-0