



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

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
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

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

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

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

Em 31 de Maio de 2017..017

PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

ALTIVO CARLOS PIRES
CONTADOR CRCMG 080255/O-0