



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/01/2020 a 31/01/2020

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2019	:	233.807,11
Saldo em Tesouraria em 2019	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	0,00
Arrecadado no Período	:	1.136.805,80
Total	:	1.370.612,91

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	0,00
Despesas Pagas no Período	:	1.017.755,10
Saldo nos Bancos	:	352.857,81
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.370.612,91

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	1.136.805,80
Retiradas Bancárias	:	3.298.640,37

Despesas Pagas Orçamentárias	:	837.127,40
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	180.627,70
Depósitos Bancários	:	3.417.691,07
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
MOVIMENTO						
BANESTES - CAMARA	2 - 6828 - 1.001.0000.	3.367.55-4	0,00	1.995.471,31	1.995.471,31	0,00
BANESTES - CAMARA	2 - 6828 - 2.001.0000.	3.367.55-4	233.807,11	0,00	233.807,11	0,00
		Soma	233.807,11	1.995.471,31	2.229.278,42	0,00
APLICAÇÃO						
BANESTES - APLIC. EM FUNDOS	3 - 7849 - 1.001.0000.	-1	0,00	1.136.401,39	1.017.350,69	119.050,70
BANESTES - APLIC. EM FUNDOS	3 - 7849 - 2.001.0000.	-1	0,00	233.807,11	0,00	233.807,11
		Soma	0,00	1.370.208,50	1.017.350,69	352.857,81
		Total dos Bancos	233.807,11	3.365.679,81	3.246.629,11	352.857,81