



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/03/2020 a 31/03/2020

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2019	:	233.807,11
Saldo em Tesouraria em 2019	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	2.261.639,28
Arrecadado no Período	:	1.124.093,80
Total	:	3.619.540,19

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	1.814.334,35
Despesas Pagas no Período	:	1.068.368,19
Saldo nos Bancos	:	736.837,65
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.619.540,19

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	1.124.093,80
Retiradas Bancárias	:	3.407.577,18

Despesas Pagas Orçamentárias	:	811.658,44
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	256.709,75
Depósitos Bancários	:	3.463.302,79
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	2.203.273,75	2.203.273,75	0,00
		Soma	0,00	2.203.273,75	2.203.273,75	0,00
APLICAÇÃO						
BANESTES - APLIC. EM FUNDOS	3 - 7849 - 1.001.0000.	-1	447.304,93	977.008,95	1.121.611,77	302.702,11
BANESTES - APLIC. EM FUNDOS	3 - 7849 - 2.001.0000.	-1	233.807,11	0,00	0,00	233.807,11
CDB	3 - 7850 - 1.001.0000.	336755-4	0,00	200.328,43	0,00	200.328,43
		Soma	681.112,04	1.177.337,38	1.121.611,77	736.837,65
		Total dos Bancos	681.112,04	3.380.611,13	3.324.885,52	736.837,65