



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/04/2020 a 30/04/2020

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2019	:	233.807,11
Saldo em Tesouraria em 2019	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	3.385.733,08
Arrecadado no Período	:	1.131.833,08
Total	:	4.751.373,27

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	2.882.702,54
Despesas Pagas no Período	:	980.804,37
Saldo nos Bancos	:	887.866,36
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.751.373,27

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	1.131.833,08
Retiradas Bancárias	:	2.682.956,69

Despesas Pagas Orçamentárias	:	870.685,89
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	110.118,48
Depósitos Bancários	:	2.833.985,40
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	1.810.435,44	1.810.435,44	0,00
BEES 30725550	2 - 6829 - 1.001.0000.	3072555-0	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
		Soma	0,00	1.815.715,44	1.815.715,44	0,00
APLICAÇÃO						
BANESTES - APLIC. EM FUNDOS	3 - 7849 - 1.001.0000.	-1	302.702,11	976.888,04	826.384,40	453.205,75
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	200.328,43	525,07	0,00	200.853,50
		Soma	736.837,65	977.413,11	826.384,40	887.866,36
		Total dos Bancos	736.837,65	2.793.128,55	2.642.099,84	887.866,36