



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/05/2020 a 31/05/2020

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2019	:	233.807,11
Saldo em Tesouraria em 2019	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	4.517.566,16
Arrecadado no Período	:	1.126.198,79
Total	:	5.877.572,06

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	3.863.506,91
Despesas Pagas no Período	:	1.040.523,40
Saldo nos Bancos	:	973.541,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.877.572,06

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	1.126.198,79
Retiradas Bancárias	:	2.990.039,51

Despesas Pagas Orçamentárias	:	801.150,01
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	239.373,39
Depósitos Bancários	:	3.075.714,90
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	1.997.976,39	1.997.976,39
			Soma	0,00	1.997.976,39	1.997.976,39
APLICAÇÃO						
BANESTES - APLIC. EM FUNDOS	3 - 7849 - 1.001.0000.	-1	453.205,75	973.022,82	937.861,58	488.366,99
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	200.853,50	50.514,15	0,00	251.367,65
			Soma	887.866,36	1.023.536,97	937.861,58
			Total dos Bancos	887.866,36	3.021.513,36	2.935.837,97