

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 31/01/2020 à 02/02/2020**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.407,08	Pagamentos Orçamentários	28.908,02
Arrecadação Extra-Orçamentária	60,87	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.765,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	562,51
CONTA MOVIMENTO	418.204,21	CONTA MOVIMENTO	417.641,10
<b>1 - TOTAL</b>	<b>419.672,16</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>450.876,63</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	69.756,39	Pagamentos Acumulados Anterior	489.226,96
Arrecadação	1.467,95	Pagamentos	32.673,02
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>488.990,38</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>521.899,98</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>3.029,07</b>
		Disponível	3.029,07
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.046.359,24</b>
		Disponível	3.572,94
		Aplicado	1.042.786,30
		SUB-TOTAL	1.049.388,31
Saldo do Exercício Anterior	1.082.297,91	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.082.297,91</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.049.388,31</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.571.288,29</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.571.288,29</b>