


BALANÇO 1º trimestre 2020 - FONTE 1.990.0000.01.00 (Conta das Doações)

Receita		Despesa	
Saldo em Banco em 01.01.2020 FONTE 1.990.0000.01.00	R\$ 1.997.415,76	Fonte 1.990.0000.01.00	
	R\$ 428.671,97		
Doação Pessoa Física	R\$ 100,00		
Doação Pessoa Jurídica BN 94594-3	R\$ 4.846,00		
Doação Pessoa Jurídica BB 26484-9	R\$ 569,60	Repasse Parcerias	R\$ 285.411,59
Subtotal Doações	R\$ 5.515,60		
Aplicação Financeira BN 94594-3	R\$ 2.600,10		
Aplicação Financeira BB 26484-9	R\$ 16.591,78		
Subtotal Aplicações	R\$ 19.191,88		
Restituições			
Multas			
Subtotal	R\$ 24.707,48	Subtotal	R\$ 285.411,59
		Saldo Final BB em 31/03/2020	R\$ 1.729.265,55
		Saldo Final BN em 31/03/2020	R\$ 436.118,07
		Subtotal	R\$ 2.165.383,62
TOTAL	R\$ 2.450.795,21	TOTAL	R\$ 2.450.795,21

BALANÇO 1º trimestre 2020 - FONTE 1.001.0000.00.01 TESOIRO MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Saldo em Banco em 01.01.2020 Fonte 1.001.0000.00.01	R\$ 20.918,62	Fonte 1.001.0000.00.01	

Aplicação Financeira	R\$ 55,93	Tarifas Bancárias	R\$ 8,20
Subtotal	R\$ 55,93	Subtotal	R\$ 8,20
		Saldo Final em 31/03/2020	R\$ 20.966,35
TOTAL	R\$ 20.974,55	TOTAL	R\$ 20.974,55