



<b>BALANÇO 1º trimestre 2020 - FONTE 1.990.0000.01.00 (Conta das Doações)</b>			
<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
<b>Saldo em Banco em 01.01.2020</b> FONTE 1.990.0000.01.00	<b>R\$ 1.997.415,76</b>	<b>Fonte</b> 1.990.0000.01.00	
	<b>R\$ 428.671,97</b>		
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
<b>Subtotal Doações</b>	<b>R\$ 5.515,60</b>		
Aplicação Financeira BN 94594-3	R\$ 2.600,10		
Aplicação Financeira BB 26484-9	R\$ 16.591,78		
<b>Subtotal Aplicações</b>	<b>R\$ 19.191,88</b>		
Restituições			
Multas			
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 24.707,48</b>	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 285.411,59</b>
		Saldo Final BB em 31/03/2020	<b>R\$ 1.729.265,55</b>
		Saldo Final BN em 31/03/2020	<b>R\$ 436.118,07</b>
		<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 2.165.383,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.450.795,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.450.795,21</b>

<b>BALANÇO 1º trimestre 2020 - FONTE 1.001.0000.00.01 TESOIRO MUNICIPAL</b>			
<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
<b>Saldo em Banco em 01.01.2020</b> Fonte 1.001.0000.00.01	<b>R\$ 20.918,62</b>	<b>Fonte</b> 1.001.0000.00.01	

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