

**BALANÇO JUNHO 2021 - FONTE 1.990.0000.01.00 (Conta das Doações)**

Receita		Despesa	
<b>Saldo em Banco em 01.01.2021</b> FONTE 1.990.0000.01.00	<b>R\$ 1.463.604,97</b>	<b>Fonte</b> 1.990.0000.01.00	
	<b>R\$ 454.529,37</b>		
Doação Pessoa Física	R\$ 1.400,00		
Doação Pessoa Jurídica BN 94594-3	R\$ 5.442,25		
Doação Pessoa Jurídica BB 26484-9	R\$ 7.634,37	<b>Repasse Parcerias</b>	<b>R\$ 71.095,06</b>
<b>Subtotal Doações</b>	<b>R\$ 14.476,62</b>		
Aplicação Financeira BN 94594-3	R\$ 2.944,08		
Aplicação Financeira BB 26484-9	R\$ 14.815,93		
<b>Subtotal Aplicações</b>	<b>R\$ 17.760,01</b>		
Devoluções	R\$ 50.016,38		
Depósitos Judiciais	R\$ 7.007,11		
<b>subtotal BB</b>	<b>R\$ 80.873,79</b>		
<b>Subtotal BN</b>	<b>R\$ 8.386,33</b>	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 71.095,06</b>
<b>TOTAL BN E BB</b>	<b>R\$ 89.260,12</b>		
		Saldo Final BB em 30/06/2021	<b>R\$ 1.473.383,70</b>
		Saldo Final BN em 30/06/2021	<b>R\$ 462.915,70</b>
		<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 1.855.425,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.926.520,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.926.520,67</b>

**BALANÇO JUNHO 2021 - FONTE 1.001.0000.00.01 TESOIRO MUNICIPAL**

Receita		Despesa	
<b>Saldo em Banco em 01.01.2021</b> Fonte 1.001.0000.00.01	<b>R\$ 21.533,00</b>	<b>Fonte</b> 1.001.0000.00.01	
Aplicação Financeira	R\$ 86,44		
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 86,44</b>	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		Saldo Final em 30/06/2021	<b>R\$ 21.619,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.619,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.619,44</b>