

<b>BALANÇO 1º SEMESTRE</b>			
<b>BALANÇO Junho 2020 - FONTE 1.990.0000.01.00 (Conta das Doações)</b>			
<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
Saldo em Banco em 01.01.2020 FONTE 1.990.0000.01.00	<b>R\$ 1.997.415,76</b>	<b>Fonte 1.990.0000.01.00</b>	
	<b>R\$ 428.671,97</b>		
Doação Pessoa Física	R\$ 350,00		
Doação Pessoa Jurídica BN 94594-3	R\$ 11.589,00		
Doação Pessoa Jurídica BB 26484-9	R\$ 1.199,00	<b>Repasse Parcerias</b>	R\$ 614.921,43
<b>Subtotal Doações</b>	<b>R\$ 13.138,00</b>		
Aplicação Financeira BN 94594-3	R\$ 4.749,49		
Aplicação Financeira BB 26484-9	R\$ 25.955,92		
<b>Subtotal Aplicações</b>	<b>R\$ 30.705,41</b>		
Restituições	R\$ 3.013,10		
Multas	R\$ 0,00		
<b>subtotal BB</b>	<b>R\$ 30.518,02</b>		
<b>Subtotal BN</b>	<b>R\$ 16.338,49</b>	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 614.921,43</b>
<b>TOTAL BN E BB</b>	<b>R\$ 46.856,51</b>		
		Saldo Final BB em 30/06/2020	<b>R\$ 1.413.012,35</b>
		Saldo Final BN em 30/06/2020	<b>R\$ 445.010,46</b>
		<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 1.827.504,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.442.426,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.442.426,22</b>

<b>BALANÇO Junho 2020 - FONTE 1.001.0000.00.01 TESOIRO MUNICIPAL</b>			
<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
Saldo em Banco em 01.01.2020 Fonte 1.001.0000.00.01	<b>R\$ 20.918,62</b>	<b>Fonte 1.001.0000.00.01</b>	
Aplicação Financeira	R\$ 85,00	Tarifas Bancárias	R\$ 30,70
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 85,00</b>	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 30,70</b>
		Saldo Final em 30/06/2020	<b>R\$ 20.972,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.003,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.003,62</b>