

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

BALANCETE

Maio 2020

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.566,11	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	7.011,80
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.429,49
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	31.327,98	SALDO DOS BANCOS	36.452,80
TOTAL:	46.894,09	TOTAL:	46.894,09

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.425.190,80	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.679.537,89
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	181.147,15	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	167.244,51
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	276.897,25	SALDO ATUAL	36.452,80
TOTAL:	1.883.235,20	TOTAL:	1.883.235,20

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	82.277,49	SALDO ANTERIOR	31.327,98	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		43.214,47
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	48.339,29	
			SALDO ATUAL		36.452,80
TOTAL:	0,00	82.277,49	TOTAL:	1.489.291,96	1.489.291,96

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
CEP: 49.280-000
CNPJ: 09.269.190/0001-11

BALANCETE

Maio 2020



JUAREZ SANTOS NASCIMENTO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111