

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

Outubro de 2020

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	391.668,43	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	369.959,22
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.318,92	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.331,49
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	22.323,32	SALDO DOS BANCOS	48.019,96
TOTAL:	441.310,67	TOTAL:	441.310,67

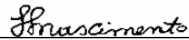
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.874.694,72	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	4.120.792,46
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	346.648,88	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	329.428,43
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	276.897,25	SALDO ATUAL	48.019,96
TOTAL:	4.498.240,85	TOTAL:	4.498.240,85

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	82.277,49	SALDO ANTERIOR	22.323,32	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		437.241,09
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	462.937,73	
			SALDO ATUAL		48.019,96
TOTAL:	0,00	82.277,49	TOTAL:	3.968.287,34	3.968.287,34

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

Outubro de 2020



JUAREZ SANTOS NASCIMENTO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111