

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

Setembro de 2020

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	402.818,27	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	402.387,75
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.462,49	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	74.334,70
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	66.765,01	SALDO DOS BANCOS	22.323,32
TOTAL:	499.045,77	TOTAL:	499.045,77

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.483.026,29	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	3.750.833,24
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	319.329,96	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	306.096,94
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	276.897,25	SALDO ATUAL	22.323,32
TOTAL:	4.079.253,50	TOTAL:	4.079.253,50

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	82.277,49	SALDO ANTERIOR	66.765,01	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		588.240,29
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	543.798,60	
			SALDO ATUAL		22.323,32
TOTAL:	0,00	82.277,49	TOTAL:	3.690.771,63	3.690.771,63

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

Setembro de 2020



JUAREZ SANTOS NASCIMENTO



JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111