

| Débito                     |            |                     | Crédito                     |            |            |
|----------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Receita Extra-Orçamentaria |            |                     | Despesa Orçamentária:       |            |            |
| No Mês:                    | 118.177,99 |                     | No Mês                      | 86.242,85  |            |
| Até o Mês:                 |            | 1.135.501,71        | Até o Mês                   |            | 733.275,13 |
| Total do Mês               | 118.177,99 |                     |                             |            |            |
| <b>Total:</b>              |            | <b>1.135.501,71</b> | Despesa Extra Orçamentária: |            |            |
|                            |            |                     | No Mês                      | 276.044,65 |            |
|                            |            |                     | Até o Mês                   |            | 403.559,65 |
|                            |            |                     | Total do Mês                | 362.287,50 |            |

| Créditos Adicionais - No Exercício |              |                     | Movimento de Banco ( Disponível ) |                   |                   |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Título                             | Aprovado     | Dispendido          | Título                            | Débito            | Crédito           |
| Suplementares:                     | 1.020.000,00 | 0,00                | Saldo do Mês Anterior :           | 241.971,55        |                   |
| Especiais:                         | -            | 0,00                | Retirado no Mês :                 |                   | 362.287,50        |
| Extraordinários:                   | -            | 0,00                | Depósitos do Mês :                | 118.177,99        |                   |
| <b>Diferença ( a - d ) :</b>       |              | <b>1.020.000,00</b> | Saldo :                           |                   | 0,00              |
|                                    |              |                     | <b>Total:</b>                     | <b>360.149,54</b> | <b>362.287,50</b> |

Guarujá do Sul, 26/01/2021

ILARIO BAUMGARDT  
Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER  
Contadora CRC-SC 039262/O-3