

| <div><div><div>Fundação</div><div>CRÉ-SER</div></div><div>MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE<br/>FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC<br/>MINAS GERAIS<br/>21.857.271/0001-38<br/>BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA<br/>AGOSTO DE 2024</div></div>                                                                                                           |       |             |            |               |               |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ficha | Arrecadação |            |               |               | Para Mais | Para Menos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Orçado      | No Período | Anul. Período | Até o Período |           |            |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     | 23.000,00   | 2.861,85   |               | 13.065,70     |           | 9.934,30   |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 23.000,00   | 2.861,85   |               | 13.065,70     |           | 9.934,30   |
| 16999901000 - Outros Serviços - Principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2     | 50.000,00   | 3.741,11   |               | 28.325,58     |           | 21.674,42  |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 50.000,00   | 3.741,11   |               | 28.325,58     |           | 21.674,42  |
| 19229901000 - Outras Restituições - Principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3     | 2.500,00    |            |               | 174,67        |           | 2.325,33   |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 2.500,00    |            |               | 174,67        |           | 2.325,33   |
| 24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     |             | 59.033,46  |               | 59.033,46     | 59.033,46 |            |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             | 59.033,46  |               | 59.033,46     | 59.033,46 |            |
| TOTAL DA RECEITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 75.500,00   | 65.636,42  |               | 100.599,41    | 25.099,41 |            |
| TOTAL LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 75.500,00   | 65.636,42  |               | 100.599,41    | 25.099,41 |            |
| <div><div>HELENITA PINTO MELO LOPES<br/>DIRETORA EXECUTIVA<br/>CPF:993.280.626-91</div><div>HALLAN CHARLES SOUZA MACIEL<br/>CONTADOR<br/>CRC-MG 056117/O</div><div>MICHELLE C. RODRIGUES FIALHO<br/>CHEFE DIV.ADM. E FINANCEIRO<br/>CPF: 046.853.226-90</div><div>LUCIO TIMOTEO MONTEIRO<br/>CONTROLADOR INTERNO<br/>CPF: 612.309.016-04</div></div> |       |             |            |               |               |           |            |