

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
ORÇAMENTÁRIAS	81.894,29	10.152,75	92.047,04	ORÇAMENTÁRIAS	158.322,98	5.204,64	163.527,62
Receita Patrimonial	1.740,04	24,50	1.764,54	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	158.322,98	5.204,64	163.527,62
Transferências Correntes	80.154,25	10.128,25	90.282,50	Assistência Social	158.322,98	5.204,64	163.527,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	312.819,85	21.829,28	334.649,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	291.049,41	26.466,74	317.516,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	78,10	0,00	78,10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	153.574,86	16.624,64	170.199,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	843,91	0,00	843,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	121.293,58	9.842,10	131.135,68
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	181.834,86	5.204,64	187.039,50	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.280,97	0,00	15.280,97
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	130.062,98	16.624,64	146.687,62	RP PROCESSADOS PAGOS	900,00	0,00	900,00
SALDOS ANTERIORES	55.557,85	0,00	55.557,85	SALDOS ATUAIS	899,60	310,65	1.210,25
BANCO C/ MOVIMENTO	55.557,85	0,00	55.557,85	BANCO C/ MOVIMENTO	899,60	310,65	1.210,25
TOTAL	450.271,99	31.982,03	482.254,02	TOTAL	450.271,99	31.982,03	482.254,02

Deodápolis, 17/10/2022

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
CONTADORA CRC MS-010897/O-9

MARCIA
CRISTINA
DA
SILVA:6397
6099104

Assinado de forma digital por MARCIA CRISTINA DA SILVA:63976099104
Dados: 2022.11.03 08:17:07 -04'00'

FERNANDA
DEL
GRANDI:9211
7422187

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2022.11.03 08:17:18 -04'00'

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado - Despesa Empenhada

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
ORÇAMENTÁRIAS	359.441,35	17.852,71	377.294,06	ORÇAMENTÁRIAS	1.502.753,53	28.900,00	1.531.653,53
Receita Patrimonial	9.222,45	790,21	10.012,66	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.502.753,53	28.900,00	1.531.653,53
Transferências Correntes	348.762,99	17.062,50	365.825,49	Assistência Social	1.502.753,53	28.900,00	1.531.653,53
Outras Receitas Correntes	1.455,91	0,00	1.455,91				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	738.927,31	99.269,62	838.196,93				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	738.927,31	99.269,62	838.196,93				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.974.661,13	89.896,02	3.064.557,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.609.681,56	182.356,01	2.792.037,57
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.662,35	2.572,85	137.235,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.221,76	14.806,80	109.028,56
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.617.225,43	28.900,00	1.646.125,43	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.337.245,25	58.423,17	1.395.668,42
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.222.773,35	58.423,17	1.281.196,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.142.984,30	109.126,04	1.252.110,34
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	35.230,25	0,00	35.230,25
SALDOS ANTERIORES	132.269,85	0,00	132.269,85	SALDOS ATUAIS	92.864,55	-4.237,66	88.626,89
BANCO C/ MOVIMENTO	132.269,85	0,00	132.269,85	BANCO C/ MOVIMENTO	92.864,55	-4.237,66	88.626,89
TOTAL	4.205.299,64	207.018,35	4.412.317,99	TOTAL	4.205.299,64	207.018,35	4.412.317,99

Deodápolis, 17/10/2022

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
CONTADORA CRC MS-010897/O-9

MARCIA
CRISTINA DA
SILVA:63976
099104

Assinado de forma digital por MARCIA CRISTINA DA SILVA:6397609910
Dados: 2022.11.03 08:26:37 -04'00'

FERNANDA
DEL
GRANDI:9211
7422187

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2022.11.03 08:26:48 -04'00'

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA				DESPEZA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
ORÇAMENTÁRIAS	5.545,16	716,38	6.261,54	ORÇAMENTÁRIAS	240.751,56	1.640,29	242.391,85
Receita Patrimonial	5.315,12	716,38	6.031,50	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	240.751,56	1.640,29	242.391,85
Outras Receitas Correntes	230,04	0,00	230,04	Assistência Social	240.751,56	1.640,29	242.391,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.315,88	12.767,87	88.083,75				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.315,88	12.767,87	88.083,75				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	375.550,94	18.702,60	394.253,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	229.386,42	29.405,04	258.791,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.644,63	2.993,38	21.638,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.097,83	1.631,88	9.729,71
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	240.984,02	1.640,29	242.624,31	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	116.057,15	14.068,93	130.126,08
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	115.922,29	14.068,93	129.991,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	105.231,44	13.704,23	118.935,67
SALDOS ANTERIORES	97.954,74	0,00	97.954,74	SALDOS ATUAIS	84.228,74	1.141,52	85.370,26
BANCO C/ MOVIMENTO	97.954,74	0,00	97.954,74	BANCO C/ MOVIMENTO	84.228,74	1.141,52	85.370,26
TOTAL	554.366,72	32.186,85	586.553,57	TOTAL	554.366,72	32.186,85	586.553,57

Deodápolis, 20/10/2022

 JAIR ANTONIO ESTEVÃO
 DIRETOR PRESIDENTE - GESTOR

 FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9

JAIR ANTONIO ESTEVAO:57242798191
 Assinado de forma digital por JAIR ANTONIO ESTEVAO:57242798191
 Dados: 2022.11.03 09:04:25 -04'00'

FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
 Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
 Dados: 2022.11.03 09:04:13 -04'00'

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado - Despesa Empenhada

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
ORÇAMENTÁRIAS	87.401,30	146,40	87.547,70	ORÇAMENTÁRIAS	1.779.899,10	60.646,00	1.840.545,10
Receita Patrimonial	2.401,30	0,68	2.401,98	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.779.899,10	60.646,00	1.840.545,10
Outras Receitas Correntes	85.000,00	145,72	85.145,72	Saneamento	18.340,00	0,00	18.340,00
				Gestão Ambiental	1.761.559,10	60.646,00	1.822.205,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	830.557,77	171.250,36	1.001.808,13				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	830.557,77	171.250,36	1.001.808,13				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.850.865,80	232.688,32	3.083.554,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.094.193,98	343.353,75	2.437.547,73
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.124,53	2.283,33	19.407,86	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.053.842,17	169.758,99	1.223.601,16
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.779.899,10	60.646,00	1.840.545,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.040.351,81	173.594,76	1.213.946,57
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.053.842,17	169.758,99	1.223.601,16				
SALDOS ANTERIORES	105.300,57	0,00	105.300,57	SALDOS ATUAIS	32,36	85,33	117,69
BANCO C/ MOVIMENTO	105.300,57	0,00	105.300,57	BANCO C/ MOVIMENTO	32,36	85,33	117,69
TOTAL	3.874.125,44	404.085,08	4.278.210,52	TOTAL	3.874.125,44	404.085,08	4.278.210,52

Deodápolis, 21/10/2022

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO
DIRETOR PRES. DA AG. MUN. MEIO AMBIE

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
CONTADORA CRC MS - 010897/0-9

ANTONIO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA
NETO:039669831
09

Assinado de forma
digital por ANTONIO
JOAQUIM DE OLIVEIRA
NETO:03966983109
Dados: 2022.11.03
09:13:09 -04'00'

FERNANDA
DEL
GRANDI:92117
422187

Assinado de forma
digital por FERNANDA
DEL
GRANDI:92117422187
Dados: 2022.11.03
09:13:22 -04'00'

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
ORÇAMENTÁRIAS	6.384.156,71	792.647,61	7.176.804,32	ORÇAMENTÁRIAS	14.694.516,82	1.132.316,02	15.826.832,84
Receita Patrimonial	208.470,91	31.799,37	240.270,28	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.694.516,82	1.132.316,02	15.826.832,84
Transferências Correntes	6.089.975,52	747.137,93	6.837.113,45	Saúde	14.694.516,82	1.132.316,02	15.826.832,84
Outras Receitas Correntes	85.710,28	13.710,31	99.420,59				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.835.226,47	1.553.392,82	7.388.619,29				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.835.226,47	1.553.392,82	7.388.619,29				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.483.648,30	2.598.782,09	37.082.430,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.199.141,95	2.897.936,66	35.097.078,61
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.454.235,79	193.424,60	1.647.660,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	978.527,73	134.241,51	1.112.769,24
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.769.505,31	1.164.278,99	20.933.784,30	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.296.697,45	1.273.041,47	19.569.738,92
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.259.907,20	1.241.078,50	14.500.985,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.273.071,48	1.490.653,68	13.763.725,16
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	380.216,25	0,00	380.216,25
				RP PROCESSADOS PAGOS	270.629,04	0,00	270.629,04
SALDOS ANTERIORES	3.553.599,89	0,00	3.553.599,89	SALDOS ATUAIS	3.362.972,60	914.569,84	4.277.542,44
BANCO C/ MOVIMENTO	3.553.599,89	0,00	3.553.599,89	BANCO C/ MOVIMENTO	3.362.972,60	914.569,84	4.277.542,44
TOTAL	50.256.631,37	4.944.822,52	55.201.453,89	TOTAL	50.256.631,37	4.944.822,52	55.201.453,89

Deodápolis, 17/10/2022

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
CONTADORA CRC MS-010897/O-9

KADMO CARRIÇO CORREA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

FERNANDA
DEL
GRANDI:9211
7422187

Assinado de forma
digital por FERNANDA
DEL
GRANDI:92117422187
Dados: 2022.11.03
09:27:40 -04'00'

KADMO
CARRICO
CORREA:6997654
6149

Assinado de forma digital
por KADMO CARRICO
CORREA:69976546149
Dados: 2022.11.03
09:28:18 -04'00'

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
ORÇAMENTÁRIAS	5.103.595,78	582.664,75	5.686.260,53	ORÇAMENTÁRIAS	5.385.353,40	556.619,32	5.941.972,72
Receita Patrimonial	104.542,61	10.761,87	115.304,48	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.385.353,40	556.619,32	5.941.972,72
Transferências Correntes	4.966.418,76	567.803,32	5.534.222,08	Educação	5.385.353,40	556.619,32	5.941.972,72
Outras Receitas Correntes	32.634,41	4.099,56	36.733,97				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.874.770,90	1.585.323,48	12.460.094,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.004.613,57	1.969.957,72	11.974.571,29
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	708.270,99	97.861,17	806.132,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	609.912,17	98.358,82	708.270,99
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.663.875,30	635.743,27	6.299.618,57	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.781.146,51	930.842,99	5.711.989,50
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.502.624,61	851.719,04	5.354.343,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.052.530,64	940.755,91	4.993.286,55
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	561.024,25	0,00	561.024,25
SALDOS ANTERIORES	1.178.324,56	0,00	1.178.324,56	SALDOS ATUAIS	1.766.724,27	-358.588,81	1.408.135,46
BANCO C/ MOVIMENTO	1.178.324,56	0,00	1.178.324,56	BANCO C/ MOVIMENTO	1.766.724,27	-358.588,81	1.408.135,46
TOTAL	17.156.691,24	2.167.988,23	19.324.679,47	TOTAL	17.156.691,24	2.167.988,23	19.324.679,47

Deodápolis, 20/10/2022

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL
SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. E

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
CONTADORA CRC MS-010897/O-9

ADRIANO
ARAUJO
PIMENTEL:1
9158447890

Assinado de forma digital por ADRIANO ARAUJO PIMENTEL:19158447890
Dados: 2022.11.03 08:02:21 -04'00'

FERNANDA
DEL
GRANDI:92117
422187

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2022.11.03 08:02:08 -04'00'

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
ORÇAMENTÁRIAS	37.037.137,61	3.417.886,49	40.455.024,10	ORÇAMENTÁRIAS	31.833.022,91	2.442.707,09	34.275.730,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.632.393,24	436.203,43	4.068.596,67	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.491.295,87	2.452.130,98	33.943.426,85
Contribuições	943.000,43	194.641,85	1.137.642,28	Judiciária	185.305,45	0,00	185.305,45
Receita Patrimonial	291.517,77	68.619,66	360.137,43	Administração	18.552.770,64	1.890.786,20	20.443.556,84
Receita de Serviços	59.567,68	0,00	59.567,68	Segurança Pública	208.464,50	8.328,61	216.793,11
Transferências Correntes	30.074.565,68	3.204.402,09	33.278.967,77	Educação	5.140.289,22	337.364,51	5.477.653,73
Outras Receitas Correntes	337.082,20	9.288,40	346.370,60	Cultura	1.810.748,11	287.610,51	2.098.358,62
Alienação de Bens	472.895,81	0,00	472.895,81	Urbanismo	2.959.353,24	-394.855,65	2.564.497,59
Outras Receitas de Capital	5.774.491,95	0,00	5.774.491,95	Saneamento	538.855,04	0,00	538.855,04
(-) Transferências Correntes	-4.548.377,15	-495.268,94	-5.043.646,09	Agricultura	488.812,72	8.160,00	496.972,72
				Energia	676.274,08	314.736,80	991.010,88
				Encargos Especiais	930.422,87	0,00	930.422,87
				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	341.727,04	-9.423,89	332.303,15
				Educação	341.727,04	-9.423,89	332.303,15
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.110.817,11	2.040.529,38	11.151.346,49
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.110.817,11	2.040.529,38	11.151.346,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.886.600,99	7.070.306,11	71.956.907,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.323.603,77	7.614.214,65	61.937.818,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.264.279,58	281.436,86	4.545.716,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.402.756,81	190.910,11	2.593.666,92
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.910.025,26	3.630.078,82	42.540.104,08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.743.443,00	4.090.680,87	31.834.123,87
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	795.422,87	0,00	795.422,87	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	574.449,50	65.411,45	639.860,95
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.916.873,28	3.158.790,43	24.075.663,71	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.812.660,07	3.088.045,46	22.900.705,53
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.586.363,81	179.166,76	3.765.530,57
				RP PROCESSADOS PAGOS	203.930,58	0,00	203.930,58
SALDOS ANTERIORES	3.338.021,41	0,00	3.338.021,41	SALDOS ATUAIS	9.994.316,22	-1.609.258,52	8.385.057,70
BANCO C/ MOVIMENTO	3.338.021,41	0,00	3.338.021,41	BANCO C/ MOVIMENTO	9.994.316,22	-1.609.258,52	8.385.057,70
TOTAL	105.261.760,01	10.488.192,60	115.749.952,61	TOTAL	105.261.760,01	10.488.192,60	115.749.952,61

Deodápolis, 17/10/2022

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
SEC. DE GESTAO ADM E FINANÇAS

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
CONTADORA CRC MS-010897/O-9

JULIANI
GARCIA
BERLOFFA
ANDRADE:013
46429103

Assinado de forma digital por JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE:01346429103
Dados: 2022.11.03 09:40:31 -04'00'

FERNANDA DEL
GRANDI:92117422
187

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2022.11.03 09:40:18 -04'00'

FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA				DESPEZA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
ORÇAMENTÁRIAS	7.329,94	159,31	7.489,25	ORÇAMENTÁRIAS	7.939,59	0,00	7.939,59
Receita Patrimonial	1.000,50	159,31	1.159,81	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.939,59	0,00	7.939,59
Transferências Correntes	6.329,44	0,00	6.329,44	Assistência Social	7.939,59	0,00	7.939,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.818,77	0,00	21.818,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.818,77	0,00	21.818,77
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.879,18	0,00	13.879,18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.879,18	0,00	13.879,18
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.939,59	0,00	7.939,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.939,59	0,00	7.939,59
SALDOS ANTERIORES	19.339,46	0,00	19.339,46	SALDOS ATUAIS	18.729,81	159,31	18.889,12
BANCO C/ MOVIMENTO	19.339,46	0,00	19.339,46	BANCO C/ MOVIMENTO	18.729,81	159,31	18.889,12
TOTAL	48.488,17	159,31	48.647,48	TOTAL	48.488,17	159,31	48.647,48

Deodápolis, 03/11/2022

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
CONTADORA CRC MS-010897/O-9

MARCIA
CRISTINA
DA
SILVA:6397
6099104

Assinado de forma digital por MARCIA CRISTINA DA SILVA:63976099104
Dados: 2022.11.03 08:54:08 -04'00'

FERNANDA DEL
GRANDI:92117
422187

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2022.11.03 08:53:52 -04'00'