

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Deodápolis, 08/05/2023

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

FERNANDA DEL
GRANDI:92117
422187

Assinado de forma
digital por FERNANDA
DEL
GRANDI:92117422187
Dados: 2023.05.08
11:48:12 -04'00'

JEAN CARLOS
SILVA
GOMES:032167261
50

Assinado de forma digital
por JEAN CARLOS SILVA
GOMES:03216726150
Dados: 2023.05.09
10:04:56 -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	10.186,33	10.296,58	20.482,91	ORÇAMENTÁRIAS	81.658,63	26.057,58	107.716,21
Receita Patrimonial	58,08	80,33	138,41	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.658,63	26.057,58	107.716,21
Transferências Correntes	10.128,25	10.216,25	20.344,50	Assistência Social	81.658,63	26.057,58	107.716,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.562,22	43.048,24	136.610,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.295,89	27.840,91	44.136,80
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	43,00	43,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.903,59	16.947,66	28.851,25
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	81.658,63	26.057,58	107.716,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.392,30	10.893,25	15.285,55
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.903,59	16.947,66	28.851,25				
SALDOS ANTERIORES	1.701,73	0,00	1.701,73	SALDOS ATUAIS	7.495,76	-553,67	6.942,09
BANCO C/ MOVIMENTO	1.701,73	0,00	1.701,73	BANCO C/ MOVIMENTO	7.495,76	-553,67	6.942,09
TOTAL	105.450,28	53.344,82	158.795,10	TOTAL	105.450,28	53.344,82	158.795,10

Deodápolis, 08/05/2023

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL

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

MARCIA CRISTINA DA SILVA:63976099104

Assinado de forma digital por MARCIA CRISTINA DA SILVA:63976099104
Dados: 2023.05.08 11:36:59 -04'00'

FERNANDA DEL GRANDI:92117422187

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2023.05.08 11:37:20 -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	1.244,00	1.191,84	2.435,84	ORÇAMENTÁRIAS	381.198,84	618.427,94	999.626,78
Receita Patrimonial	1.244,00	1.000,86	2.244,86	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	381.198,84	618.427,94	999.626,78
Outras Receitas Correntes	0,00	190,98	190,98	Gestão Ambiental	381.198,84	618.427,94	999.626,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	139.186,72	125.910,94	265.097,66				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	139.186,72	125.910,94	265.097,66				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	531.289,96	765.059,24	1.296.349,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	292.280,40	274.559,71	566.840,11
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	3.597,71	3.402,46	7.000,17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146.493,41	143.228,84	289.722,25
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	381.198,84	618.427,94	999.626,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	142.110,27	131.330,87	273.441,14
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	146.493,41	143.228,84	289.722,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.676,72	0,00	3.676,72
SALDOS ANTERIORES	139.458,48	0,00	139.458,48	SALDOS ATUAIS	137.699,92	-825,63	136.874,29
BANCO C/ MOVIMENTO	139.458,48	0,00	139.458,48	BANCO C/ MOVIMENTO	137.699,92	-825,63	136.874,29
TOTAL	811.179,16	892.162,02	1.703.341,18	TOTAL	811.179,16	892.162,02	1.703.341,18

Deodápolis, 08/05/2023

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO

DIRETOR PRES. DA AG. MUN. MEIO AMBIENTE

FERNANDA DEL GRANDE CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO:03966983109

Assinado de forma digital por ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO:03966983109
Dados: 2023.05.08 11:50:52 -04'00'

FERNANDA DEL GRANDI:92117422187422187

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2023.05.08 11:50:36 -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	11.865,29	40.249,18	52.114,47	ORÇAMENTÁRIAS	1.189.962,17	85.474,91	1.275.437,08
Receita Patrimonial	840,56	659,01	1.499,57	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.189.962,17	85.474,91	1.275.437,08
Transferências Correntes	11.024,73	39.590,17	50.614,90	Assistência Social	1.189.962,17	85.474,91	1.275.437,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.000,00	96.800,00	176.800,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.000,00	96.800,00	176.800,00				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.334.795,14	221.956,31	1.556.751,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	244.345,30	236.308,38	480.653,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.851,51	8.851,51	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	8.851,51	8.851,51
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	19.134,11	19.369,56	38.503,67	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	125.698,86	108.260,33	233.959,19
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.189.962,17	85.474,91	1.275.437,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.956,37	110.596,54	156.552,91
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	125.698,86	108.260,33	233.959,19	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	72.690,07	8.600,00	81.290,07
SALDOS ANTERIORES	103.521,61	0,00	103.521,61	SALDOS ATUAIS	95.874,57	28.370,69	124.245,26
BANCO C/ MOVIMENTO	103.521,61	0,00	103.521,61	BANCO C/ MOVIMENTO	95.874,57	28.370,69	124.245,26
TOTAL	1.530.182,04	359.005,49	1.889.187,53	TOTAL	1.530.182,04	359.005,49	1.889.187,53

Deodápolis, 08/05/2023

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

MARCIA CRISTINA DA SILVA:63976099104

Assinado de forma digital por MARCIA CRISTINA DA SILVA:63976099104
Dados: 2023.05.08 11:47:34 -04'00'

FERNANDA DEL GRANDI:92117422187

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2023.05.08 11:37:49 -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	708,83	573,04	1.281,87	ORÇAMENTÁRIAS	192.170,57	8.477,02	200.647,59
Receita Patrimonial	708,83	573,04	1.281,87	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	192.170,57	8.477,02	200.647,59
				Habitação	192.170,57	8.477,02	200.647,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.049,30	13.446,88	25.496,18				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.049,30	13.446,88	25.496,18				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	211.003,41	29.077,08	240.080,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.448,72	35.634,97	67.083,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.336,97	1.336,97	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	1.336,97	1.336,97
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	2.841,06	2.863,06	5.704,12	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.991,78	16.400,03	32.391,81
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	192.170,57	8.477,02	200.647,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.971,57	16.147,97	21.119,54
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.991,78	16.400,03	32.391,81	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.485,37	1.750,00	12.235,37
SALDOS ANTERIORES	82.016,64	0,00	82.016,64	SALDOS ATUAIS	82.158,89	-2.351,96	79.806,93
BANCO C/ MOVIMENTO	82.016,64	0,00	82.016,64	BANCO C/ MOVIMENTO	82.158,89	-2.351,96	79.806,93
TOTAL	305.778,18	43.097,00	348.875,18	TOTAL	305.778,18	43.097,00	348.875,18

Deodápolis, 08/05/2023

JAIR ANTONIO ESTEVÃO
DIRETOR PRESIDENTE - GESTOR

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

JAIR ANTONIO ESTEVÃO

Assinado de forma digital por JAIR ANTONIO ESTEVAO:57242798191

Dados: 2023.05.08 12:00:28 -04'00'

FERNANDA DEL GRANDI:92117422187

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187

Dados: 2023.05.08 11:56:41 -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	172,60	142,44	315,04				
Receita Patrimonial	172,60	142,44	315,04				
SALDOS ANTERIORES	19.368,36	0,00	19.368,36	SALDOS ATUAIS	19.540,96	142,44	19.683,40
BANCO C/ MOVIMENTO	19.368,36	0,00	19.368,36	BANCO C/ MOVIMENTO	19.540,96	142,44	19.683,40
TOTAL	19.540,96	142,44	19.683,40	TOTAL	19.540,96	142,44	19.683,40

Deodápolis, 08/05/2023

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIA

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: 2023.05.08 11:47:18 -04'00'

FERNANDA
DEL
GRANDI:921
17422187

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2023.05.08 11:38:09 -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	425.874,89	409.086,76	834.961,65	ORÇAMENTÁRIAS	8.128.231,71	356.611,89	8.484.843,60
Receita Patrimonial	35.708,58	26.142,80	61.851,38	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.128.231,71	356.611,89	8.484.843,60
Transferências Correntes	366.328,82	366.376,63	732.705,45	Saúde	8.128.231,71	356.611,89	8.484.843,60
Outras Receitas Correntes	23.837,49	16.567,33	40.404,82				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	505.354,97	488.696,64	994.051,61				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	505.354,97	488.696,64	994.051,61				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.694.467,89	2.049.836,34	11.744.304,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.624.135,31	2.750.281,46	5.374.416,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	58.910,49	59.375,18	118.285,67	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	58.910,49	59.375,18	118.285,67
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	262.369,30	201.051,58	463.420,88	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.244.956,39	1.431.593,57	2.676.549,96
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.128.231,71	502.986,53	8.631.218,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	437.235,49	1.183.391,36	1.620.626,85
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.244.956,39	1.286.423,05	2.531.379,44	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	872.141,30	55.091,35	927.232,65
				RP PROCESSADOS PAGOS	10.891,64	20.830,00	31.721,64
SALDOS ANTERIORES	4.322.813,02	0,00	4.322.813,02	SALDOS ATUAIS	4.137.233,26	-218.648,79	3.918.584,47
BANCO C/ MOVIMENTO	4.322.813,02	0,00	4.322.813,02	BANCO C/ MOVIMENTO	4.137.233,26	-218.648,79	3.918.584,47
TOTAL	14.948.510,77	2.947.619,74	17.896.130,51	TOTAL	14.948.510,77	2.947.619,74	17.896.130,51

Deodápolis, 08/05/2023

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA

SEC.MUNIC.DE SAUDE

FERNANDA DEL GRANDI:92117422187

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2023.05.08 12:06:16 -04'00'

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA:00696675196

Assinado de forma digital por PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA:00696675196
Dados: 2023.05.08 12:01:27 -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	0,00	50,00	50,00
				DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	50,00	50,00
				Transporte	0,00	50,00	50,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.674,72	0,00	13.674,72				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.674,72	0,00	13.674,72				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	50,00	50,00				
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	50,00	50,00				
				SALDOS ATUAIS	13.674,72	0,00	13.674,72
				BANCO C/ MOVIMENTO	13.674,72	0,00	13.674,72
TOTAL	13.674,72	50,00	13.724,72	TOTAL	13.674,72	50,00	13.724,72

FERNANDA
DEL
GRANDI:92117
422187

Assinado de forma digital por
FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2023.05.08 12:10:13 -04'00'

MARLEI MENDES
APARICIO MOREIRA
DOS
SANTOS:481606281
53

Assinado de forma digital
por MARLEI MENDES
APARICIO MOREIRA DOS
SANTOS:48160628153
Dados: 2023.05.08
12:13:18 -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	997.188,28	890.389,14	1.887.577,42	ORÇAMENTÁRIAS	2.795.872,95	639.654,89	3.435.527,84
Receita Patrimonial	7.102,46	11.128,80	18.231,26	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.795.872,95	639.654,89	3.435.527,84
Transferências Correntes	985.954,93	879.003,35	1.864.958,28	Educação	2.795.872,95	639.654,89	3.435.527,84
Outras Receitas Correntes	4.130,89	256,99	4.387,88				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.148.684,44	1.229.895,58	4.378.580,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	486.189,56	793.795,21	1.279.984,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	40.137,65	40.137,65	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	40.137,65	40.137,65
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	54.881,97	81.865,47	136.747,44	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	297.929,52	468.237,57	766.167,09
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.795.872,95	650.654,89	3.446.527,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	164.016,44	281.029,99	445.046,43
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	297.929,52	457.237,57	755.167,09	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.243,60	4.390,00	28.633,60
SALDOS ANTERIORES	507.098,90	0,00	507.098,90	SALDOS ATUAIS	1.370.909,11	646.696,97	2.017.606,08
BANCO C/ MOVIMENTO	507.098,90	0,00	507.098,90	BANCO C/ MOVIMENTO	1.370.909,11	646.696,97	2.017.606,08
TOTAL	4.652.971,62	2.120.284,72	6.773.256,34	TOTAL	4.652.971,62	2.120.284,72	6.773.256,34

Deodápolis, 08/05/2023

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL

SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. E

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL:19158447890

Assinado de forma digital por ADRIANO ARAUJO PIMENTEL:19158447890
Dados: 2023.05.08 12:14:21 -04'00'

FERNANDA DEL GRANDI:92117422187

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2023.05.08 12:18:08 -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	3.738.031,55	4.495.338,12	8.233.369,67	ORÇAMENTÁRIAS	19.251.798,74	809.186,88	20.060.985,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	667.284,13	593.485,73	1.260.769,86	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.251.798,74	809.186,88	20.060.985,62
Contribuições	83.342,97	93.847,41	177.190,38	Judiciária	250.000,00	52,90	250.052,90
Receita Patrimonial	62.271,15	52.936,74	115.207,89	Administração	12.838.449,65	-319.161,68	12.519.287,97
Receita de Serviços	9.942,03	4.255,76	14.197,79	Segurança Pública	126.292,56	0,00	126.292,56
Transferências Correntes	3.531.055,69	4.507.790,31	8.038.846,00	Educação	3.562.105,97	-631.776,04	2.930.329,93
Outras Receitas Correntes	9.950,74	16.073,37	26.024,11	Cultura	122.499,57	0,00	122.499,57
Alienação de Bens	17.846,67	72.338,04	90.184,71	Urbanismo	1.493.393,74	1.738.096,70	3.231.490,44
(-) Dedução de Transferências Correntes	-643.661,83	-845.389,24	-1.489.051,07	Saneamento	161.929,95	0,00	161.929,95
				Ciência e Tecnologia	80.000,00	5.000,00	85.000,00
				Energia	524.392,60	0,00	524.392,60
				Desporto e Lazer	92.734,70	16.975,00	109.709,70
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	940.439,70	928.703,17	1.869.142,87
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	940.439,70	928.703,17	1.869.142,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.735.804,35	6.024.375,27	29.760.179,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.241.140,07	7.991.752,21	15.232.892,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.303,99	94.475,62	110.779,61	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	16.303,99	94.475,62	110.779,61
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	206.001,08	196.684,86	402.685,94	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.180.664,09	4.809.755,06	8.990.419,15
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.238.026,53	2.862.525,78	23.100.552,31	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	65.411,45	65.411,45	130.822,90
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	462.600,00	0,00	462.600,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.733.339,90	2.815.143,77	4.548.483,67
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.812.872,75	2.870.689,01	5.683.561,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.167.621,24	195.378,36	1.362.999,60
				RP PROCESSADOS PAGOS	77.799,40	11.587,95	89.387,35
SALDOS ANTERIORES	7.442.666,58	0,00	7.442.666,58	SALDOS ATUAIS	7.466.819,98	695.595,51	8.162.415,49
BANCO C/ MOVIMENTO	7.442.666,58	0,00	7.442.666,58	BANCO C/ MOVIMENTO	7.466.819,98	695.595,51	8.162.415,49
TOTAL	34.916.502,48	10.519.713,39	45.436.215,87	TOTAL	34.916.502,48	10.519.713,39	45.436.215,87

Deodápolis, 05/05/2023

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

JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINANÇA

FERNANDA DEL GRANDI:92117422187

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2023.05.08 12:19:04 -04'00'

JEAN CARLOS SILVA GOMES:03216726150

Assinado de forma digital por JEAN CARLOS SILVA GOMES:03216726150
Dados: 2023.05.08 12:22:37 -04'00'