

Câmara Municipal de Dores do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Abril

Emitido em: 16/5/2017 às 15 horas e 9 minutos

Exercício: 2017
Pág.: 1

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
01.001.001.000001.000031.000001.02001 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
1	650.000,00	0,00	0,00	42.893,19	42.893,19	0,00	0,00
100	30.431,70	619.568,30	0,00	171.572,76	171.572,76	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsídio de Vereador							
100		0,00	0,00	38.127,28	38.127,28	0,00	0,00
		557.611,47	0,00	152.509,12	152.509,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara							
100		0,00	0,00	4.765,91	4.765,91	0,00	0,00
		61.956,83	0,00	19.063,64	19.063,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	143.000,00	0,00	0,00	9.007,57	9.007,57	0,00	0,00
100	23.000,00	120.000,00	0,00	36.030,28	36.030,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
100		0,00	0,00	9.007,57	9.007,57	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	36.030,28	36.030,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
4	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
5	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	15.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
6	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
7	74.000,00	0,00	0,00	2.067,21	1.577,21	0,00	0,00
100	46.970,14	27.029,86	0,00	7.622,96	6.922,96	0,00	0,00

Recibida 18/05/17

[Handwritten signatures and initials]

Câmara Municipal de Dorcas do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Abril

Emitido em: 16/5/2017 às 15 horas e 9 minutos

Exercício: 2017

Pág.: 2

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
Fonte	Saldo Mens	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.08 - Manutenção de Software							
100	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
100	0,00	8.000,00	0,00	649,56	2.085,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
100	0,00	1.200,00	0,00	207,78	207,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
100	0,00	7.200,00	0,00	1.837,96	1.837,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva							
100	0,00	2.449,86	0,00	679,86	679,86	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
100	0,00	7.700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES							
8	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.000001.000031.000584.02002 - Manutenção da Assessoria e Secretaria da Câmara							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
9	300.000,00	4.971,40	0,00	21.816,27	21.816,27	0,00	0,00
100	35.028,60	264.971,40	0,00	79.278,63	79.278,63	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB							
100	0,00	50.000,00	0,00	3.660,06	3.660,06	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
100	4.971,40	214.971,40	0,00	18.156,21	18.156,21	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGACÖES PATRONAIS							
10	66.000,00	0,00	0,00	3.302,42	3.302,42	0,00	0,00

Câmara Municipal de Dores do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Abril

Emitido em: 16/5/2017 às 15 horas e 9 minutos

Exercício: 2017

Pág.: 3

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	100 10.000,00	56.000,00	0,00	13.156,46	13.156,46	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.302,42	3.302,42	0,00	0,00
	100 56.000,00		0,00	13.156,46	13.156,46	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11 28.000,00	0,00		0,00	726,82	726,82	0,00	0,00
100 20.000,00	8.000,00		0,00	2.360,80	2.360,80	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
100 8.000,00	0,00		0,00	726,82	726,82	0,00	0,00
			0,00	2.360,80	2.360,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
12 25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
13 55.000,00	0,00		0,00	627,60	1.561,20	0,00	0,00
100 45.716,35	9.283,65		0,00	4.512,05	4.512,05	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
100 7.000,00	0,00		0,00	627,60	1.161,20	0,00	0,00
			0,00	2.228,40	2.228,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
100 0,00	0,00		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			0,00	736,00	736,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis							
100 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	76,22	76,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
100 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.471,43	1.471,43	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
14 20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
15 50.000,00	0,00		0,00	-0,80	5.826,20	0,00	0,00
100 15.042,80	34.957,20		0,00	11.653,20	11.653,20	0,00	0,00

Câmara Municipal de Dorés do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Abril

Emitido em: 16/5/2017 às 15 horas e 9 minutos

Exercício: 2017

Pág.: 4

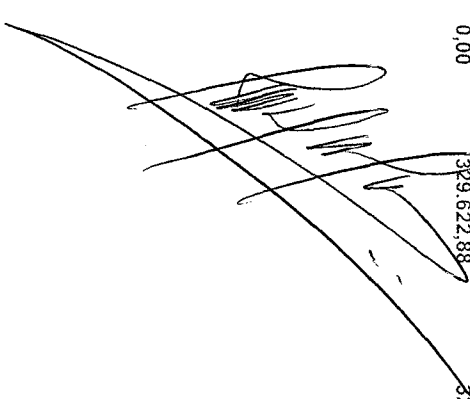
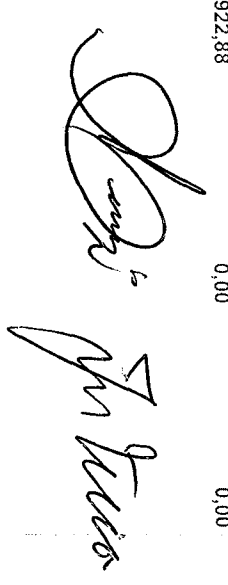
Ficha Fonte	Dotação Inicial	Saldo Mês	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil								
100		0,00	0,00	-0,80	5.826,20	0,00	0,00	
		34.957,20	0,00	11.653,20	11.653,20	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
16	50.000,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	
100	49.200,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.16 - Manutenção e Conservação de Equipamentos								
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.19 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis								
100		130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	
		560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
17	52.500,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	
100	51.472,00	1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.62 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional								
100		0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	
		833,00	0,00	833,00	833,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
18	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
19	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
20	14.000,00	0,00	0,00	341,04	341,04	0,00	0,00	
100	10.000,00	4.000,00	0,00	1.107,74	1.107,74	0,00	0,00	
01.002.001.000001.000124.000033.01265 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores								
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES								
21	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Câmara Municipal de Dorés do Indaíá
Balancete da Despesa Analítico - Abril

Emitido em: 16/5/2017 às 15 horas e 9 minutos

Exercício: 2017
Pág.: 5

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
100	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.800.000,00	5.101,40	0,00	80.911,32	88.014,92	0,00	0,00
	653.861,59	1.146.138,41	0,00	329.622,88	328.922,88	0,00	0,00

Câmara Municipal de Dores do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Abril

Emitido em: 16/5/2017 às 15 horas e 9 minutos

Exercício: 2017
Pág.: 6

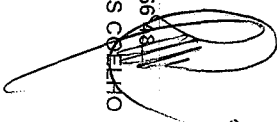
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	100	6.338,95	25.333,05
2 IRRF	100	3.380,33	19.746,34
3 EMPRÉSTIMO	100	7.736,02	22.195,66
5 IPSEMI	100	546,85	1.776,24
7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100	644,32	644,32
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	0,00	1.121,89

TOTAL

18.646,47 70.817,50

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	48.285,00	48.285,00	48.285,00

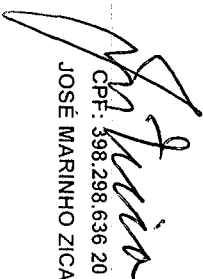
CPF: 035.314.556-811
LEONARDO DIÓGENES COELHO



CRC: 74580/O-3 - MG
ELOISIO DE MELO JUNIOR



CPF: 398.298.636-20
JOSÉ MARINHO ZICA



Câmara Municipal de Dores do Indaiá

RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA

CNPJ: 04.228.760/0001.01

Exercício: 2017

Balancete da Receita - Abril

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	136.777,92	487.045,61
TOTAL		136.777,92	487.045,61
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	100	6.338,95	25.333,05
2 IRRF	100	3.380,33	12.970,78
3 EMPRÉSTIMO	100	7.736,02	22.195,66
5 IPSEMDI	100	546,85	1.776,24
7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100	0,00	644,32
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	0,00	1.121,89
TOTAL		18.002,15	64.041,94

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	110.004,05	136.777,92	-88.659,24	158.122,73
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	6767 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 110.004,05	Depósitos 136.777,92	Retirados -88.659,24	Saldo Atual 158.122,73



CPF: 035.314.556 48
LEONARDO DIÓGENES COELHO



CRC: 74580/O-3 - MG
ELOISIO DE MELO JUNIOR



CPF: 398.298.636 20
JOSÉ MARINHO ZICA

Câmara Municipal de Dores do Indaiá
RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
CNPJ: 04.228.760/0001.01

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2017

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	100	110.004,05	136.777,92	-88.659,24	158.122,73
Total da Conta Contábil:			110.004,05	136.777,92	-88.659,24	158.122,73
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02 POUPANÇA						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUP	6767 - 7	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	0,00	0,00	0,00

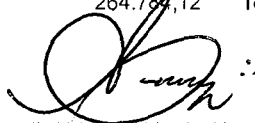
	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	110.004,05	136.777,92	-88.659,24	158.122,73

RESUMO FINANCEIRO

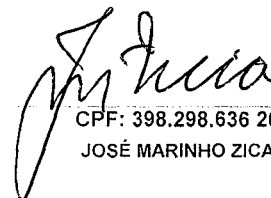
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	88.014,92
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	154.780,07	Despesa Extra-Orç	18.646,47
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	154.780,07	Soma	106.661,39
Saldo Anterior	110.004,05	Saldo Atual	158.122,73
Total	264.784,12	Total	264.784,12



CPF: 035.314.556 48
LEONARDO DIÓGENES COELHO



CRC: 74580/O-3 - MG
ELOISIO DE MELO JUNIOR



CPF: 398.298.636 20
JOSÉ MARINHO ZICA

Câmara Municipal de Dores do Indaiá

RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA

CNPJ: 04.228.760/0001.01

RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2017

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO		Banco: 104	Agência: 1063-4	Conta: 612-8			
Fonte: 100 - Recursos Ordinários					Saldo Anterior:	110.004,05	
Data:					Depósitos	Retirados	Saldo Atual
03/04/2017							
Emp. Orç.: 18/3	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAC	Cheque: 302708				90,0000	109.914,05
Emp. Orç.: 30	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO				4.299,6400	105.614,41
Total Dia:					0,00	4.389,64	105.614,41
04/04/2017							
Emp. Orç.: 2/4	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 302713				207,7800	105.406,63
Emp. Orç.: 19/3	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 302710				533,6000	104.873,03
Emp. Orç.: 27	LEO COMÉRCIO DE MUDAS LTDA	Cheque: 302711				833,0000	104.040,03
Total Dia:					0,00	1.574,38	104.040,03
05/04/2017							
Emp. Orç.: 11/3	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 302709				2.913,1000	101.126,93
Total Dia:					0,00	2.913,10	101.126,93
10/04/2017							
Emp. Orç.: 1/7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302714				91,7300	101.035,20
Emp. Orç.: 1/8	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302715				298,1400	100.737,06
Emp. Orç.: 3/4	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 302716				649,5600	100.087,50
Total Dia:					0,00	1.039,43	100.087,50
11/04/2017							
Emp. Orç.: 29	WAGNER OLIVEIRA COSTA	Cheque: 302717				115,7000	99.971,80
Total Dia:					0,00	115,70	99.971,80
12/04/2017							
Emp. Orç.: 17/3	Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 302718				120,0000	99.851,80
Emp. Orç.: 28	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	Cheque: 302712				400,0000	99.451,80
Total Dia:					0,00	520,00	99.451,80
20/04/2017							
Rec. Ext.: 5	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara					136.777,92	236.229,72
Total Dia:					136.777,92	0,00	236.229,72
27/04/2017							
Emp. Orç.: 11/4	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 302719				2.913,1000	233.316,62
Emp. Ext.: 25	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	Cheque: 302720				644,3200	232.672,30
Total Dia:					0,00	3.557,42	232.672,30
28/04/2017							
Emp. Orç.: 7/4	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO				2.993,0400	229.679,26
Emp. Orç.: 8/4	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO				25.276,2100	204.403,05
Emp. Orç.: 9/4	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO				10.785,4600	193.617,59
Emp. Orç.: 10/4	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO				3.367,2600	190.250,33
Emp. Orç.: 12/4	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302723				726,8200	189.523,51
Emp. Orç.: 13/4	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302723				341,0400	189.182,47
		Cheque: 302723				1.067,8600	
Emp. Orç.: 14/4	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302724				9.007,5700	180.174,90
Emp. Orç.: 15/4	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302724				3.302,4200	176.872,48

Câmara Municipal de Dores do Indaiá

RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA

CNPJ: 04.228.760/0001.01


RAZÃO DE BANCO


Exercício: 2017

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

		Cheque: 302724	12.309,9900	
Emp. Orç.: 17/4	Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 302725	120,0000	176.752,48
Emp. Orç.: 19/4	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 302726	627,6000	176.124,88
Emp. Ext.: 19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 302721	7.736,0200	168.388,86
Emp. Ext.: 20	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302723	546,8500	167.842,01
Emp. Ext.: 21	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302724	1.606,4000	166.235,61
Emp. Ext.: 22	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302724	4.718,2500	161.517,36
Emp. Ext.: 23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302724	14,3000	161.503,06
		Cheque: 302724	6.338,9500	
Emp. Ext.: 24	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302722	3.380,3300	158.122,73
Total Dia:			0,00	158.122,73

TOTAL FONTE:	100	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
		110.004,05	136.777,92	88.659,24	158.122,73


 CPF: 035.314.556 48
 LEONARDO DIÓGENES COELHO


 CRC: 74580/O-3 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR