

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

Emitido em: 17/11/2017 às 15 horas e 30 minutos

Exercício: 2017  
Página: 1

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidação Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidação Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
01.001.001.0000031.000001.02001 - 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	257.359,14	257.359,14	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
100		557.611,47	0,00	228.763,68	228.763,68	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
100		61.956,83	0,00	28.595,46	28.595,46	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	54.045,42	54.045,42	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
100		120.000,00	0,00	54.045,42	54.045,42	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	15.500,00	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
100		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	1.988,92	1.988,92	0,00	0,00
100	46.970,14	27.029,86	0,00	11.961,32	11.841,32	0,00	0,00

*Realizado dia 03/10/17*

*[Assinaturas]*

Câmara Municipal de Dorés do Indaiaí  
Balancete da Despesa Analítico - Junho

Exercício: 2017

Emitido em: 17/07/2017 às 15 horas e 30 minutos

Pág.: 2

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidação Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidação Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.9.0.39.08 - Manutenção de Software							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
100		0,00	0,00	447,66	447,66	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
100		0,00	0,00	179,14	179,14	0,00	0,00
		1.200,00	0,00	1.092,77	1.092,77	0,00	0,00
3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
100		0,00	0,00	452,12	452,12	0,00	0,00
		7.200,00	0,00	2.664,69	2.664,69	0,00	0,00
3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva							
100		0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
		2.449,86	0,00	1.099,86	979,86	0,00	0,00
3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
100		0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		7.700,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
8		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	19.330,57	19.330,57	0,00	0,00
100		35.028,60	0,00	117.939,77	117.939,77	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB							
100		0,00	0,00	3.660,06	3.660,06	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	21.838,35	21.838,35	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
100		0,00	0,00	15.670,51	15.670,51	0,00	0,00
		214.971,40	0,00	96.101,42	96.101,42	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10		66.000,00	0,00	3.276,42	3.276,42	0,00	0,00







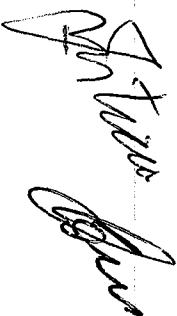
Câmara Municipal de Dores do Indaia  
Balancete da Despesa Analítico - Junho

Emitido em: 17/7/2017 às 15 horas e 30 minutos

Exercício: 2017

Pág.: 4

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
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.471,43	0,00	1.471,43	1.471,43	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
15	50.000,00	0,00	0,00	2.913,10	2.913,10	0,00	0,00
100	15.042,80	34.957,20	0,00	17.479,40	17.479,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil							
100		0,00	0,00	2.913,10	2.913,10	0,00	0,00
		34.957,20	0,00	17.479,40	17.479,40	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
16	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
17	52.500,00	2.784,90	0,00	2.784,90	3.084,90	0,00	0,00
100	48.387,10	4.112,90	0,00	4.112,90	4.112,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44 - Serviços de Audio, Video e Foto							
100		2.259,90	0,00	2.259,90	2.259,90	0,00	0,00
		2.259,90	0,00	2.259,90	2.259,90	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	0,00	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		525,00	0,00	525,00	825,00	0,00	0,00
		1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
100							




Câmara Municipal de Dores do Indaí  
Balancete da Despesa Analítico - Junho

Emitido em: 17/7/2017 às 15 horas e 30 minutos  
Exercício: 2017  
Pág.: 5

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidade Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidade Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
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
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
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
<b>3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
20	14.000,00	0,00	0,00	255,78	255,78	0,00	0,00
100	10.000,00	4.000,00	0,00	1.619,30	1.619,30	0,00	0,00
<b>01.002.001.0000001.000124.000033.01265 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores</b>							
<b>3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
21	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
22	65.000,00	5.316,40	0,00	5.316,40	5.316,40	0,00	0,00
100	59.683,60	5.316,40	0,00	5.316,40	5.316,40	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>							
100		5.028,40	0,00	5.028,40	5.028,40	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.24 - Mobiliário em Geral</b>							
100		288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
		288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>							
	1.800.000,00	11.410,55	0,00	92.821,81	93.933,63	0,00	0,00
	640.667,29	1.159.332,71	0,00	504.799,62	504.679,62	0,00	0,00

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

Emitido em: 17/7/2017 às 15 horas e 30 minutos Exercício: 2017  
Pág.: 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	100	6.324,65	37.982,35
2 IRRF	100	3.216,10	26.178,54
3 EMPRÉSTIMO	100	7.992,77	37.924,45
5 IPSEMDI	100	410,14	2.596,52
7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100	0,00	644,32
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	0,00	1.121,89
<b>TOTAL</b>		<b>17.943,66</b>	<b>106.448,07</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
	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

*Evamir ARAUJO DE SOUSA*  
CPF: 590.783.596 68  
EVAMIR ARAUJO DE SOUSA

*Eloisio DE MELO JUNIOR*  
CRC: 75580/3 - MG  
ELOISIO DE MELO JUNIOR

*Jose Marinho Zica*  
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 - Junho**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	101.226,87	725.050,40
<b>TOTAL</b>		<b>101.226,87</b>	<b>725.050,40</b>
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	100	6.324,65	37.982,35
2 IRRF	100	3.216,10	19.402,98
3 EMPRÉSTIMO	100	7.992,77	37.924,45
5 IPSEMDI	100	410,14	2.596,52
7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100	0,00	644,32
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	0,00	1.121,89
<b>TOTAL</b>		<b>17.943,66</b>	<b>99.672,51</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	213.077,54	101.226,87	-93.933,63	220.370,78
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	6767 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>213.077,54</b>	<b>101.226,87</b>	<b>-93.933,63</b>	<b>220.370,78</b>

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: 01/06/2017 à 30/06/2017


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	213.077,54	101.226,87	-93.933,63	220.370,78
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>213.077,54</b>	<b>101.226,87</b>	<b>-93.933,63</b>	<b>220.370,78</b>

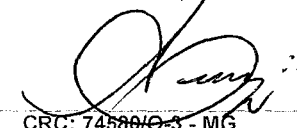
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02 POUPANÇA						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUP	6767 - 7	100	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>213.077,54</b>	<b>101.226,87</b>	<b>-93.933,63</b>	<b>220.370,78</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	93.933,63
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	119.170,53	Despesa Extra-Orç	17.943,66
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	119.170,53	Soma	111.877,29
Saldo Anterior	213.077,54	Saldo Atual	220.370,78
Total	332.248,07	Total	332.248,07

  
CPF: 590.783.596 68  
EVAMIR ARAUJO DE SOUSA

  
CRC: 74580/0-3 - 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: 01/06/2017 à 30/06/2017

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Banco: 104

Agência: 1063-4

Conta: 612-8

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

**Saldo Anterior:****213.077,54**

Data: 06/06/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	1/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302743	97,7200	212.979,82
Emp. Orç.:	1/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302744	354,4000	212.625,42
Emp. Orç.:	2/6	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 302741	179,1400	212.446,28
Emp. Orç.:	3/6	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 302742	447,6600	211.998,62
Emp. Orç.:	17/5	Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 302746	120,0000	211.878,62
Emp. Orç.:	18/5	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE	Cheque: 302745	90,0000	211.788,62
Emp. Orç.:	19/5	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 302748	667,0000	211.121,62
Emp. Orç.:	34	SIMPLIFICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTD	Cheque: 302794	300,0000	210.821,62
Emp. Orç.:	35	Merceria Salviano LTDA	Cheque: 302749	360,3300	210.461,29
Emp. Orç.:	36	Merceria Salviano LTDA	Cheque: 302749	343,6100	210.117,68
Emp. Orç.:	37	Merceria Salviano LTDA	Cheque: 302749	51,8800	210.065,80
Emp. Orç.:	38	Merceria Salviano LTDA	Cheque: 302749	56,0000	210.009,80
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.067,74</b>	<b>210.009,80</b>
Data: 09/06/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	39	Ubirajara Ferreira da Silva - ME	Cheque: 302750	5.028,4000	204.981,40
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.028,40</b>	<b>204.981,40</b>
Data: 12/06/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	40	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 0	Cheque: 302752	288,0000	204.693,40
Emp. Orç.:	41	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 0	Cheque: 302751	3.309,2500	201.384,15
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.597,25</b>	<b>201.384,15</b>
Data: 14/06/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	42	VIVIANE DA COSTA	Cheque: 302753	2.259,9000	199.124,25
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.259,90</b>	<b>199.124,25</b>
Data: 20/06/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.:	7	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câma	101.226,87	0,00	300.351,12
<b>Total Dia:</b>			<b>101.226,87</b>	<b>0,00</b>	<b>300.351,12</b>
Data: 30/06/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	7/6	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	2.736,2900	297.614,83
Emp. Orç.:	8/6	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	25.276,2100	272.338,62
Emp. Orç.:	9/6	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	12.900,3400	259.438,28
Emp. Orç.:	10/6	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	3.367,2600	256.071,02
Emp. Orç.:	11/6	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 302757	2.913,1000	253.157,92
Emp. Orç.:	12/6	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302760	545,1100	252.612,81
Emp. Orç.:	13/6	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302760	255,7800	252.357,03
			Cheque: 302760	<b>800,8900</b>	
Emp. Orç.:	14/6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302761	9.007,5700	243.349,46
Emp. Orç.:	15/6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302761	3.276,4200	240.073,04
			Cheque: 302761	<b>12.283,9900</b>	
Emp. Orç.:	19/6	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 302755	533,6000	239.539,44
Emp. Orç.:	24/5	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 302756	700,0000	238.839,44
Emp. Orç.:	43	Extinbrzas - Comércio de extintore	Cheque: 302754	525,0000	238.314,44
Emp. Ext.:	31	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 302758	7.992,7700	230.321,67
Emp. Ext.:	32	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302760	410,1400	229.911,53

**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: 01/06/2017 à 30/06/2017

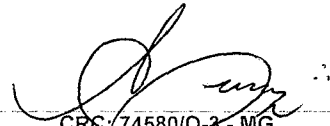
Emp. Ext.:	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302759	3.216,1000	226.695,43
Emp. Ext.:	34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302761	1.606,4000	225.089,03
Emp. Ext.:	35	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302761	4.718,2500	220.370,78
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>79.980,34</b>

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL FONTE: 100	213.077,54	101.226,87	93.933,63	220.370,78



CPF: 590.783.596 68

EVAMIR ARAUJO DE SOUSA



CRC: 74580/O-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR