

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

Emitido em: 2/8/2017 às 15 horas e 57 minutos

Exercício: 2017
Página: 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	300.252,33	300.252,33	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsidio de Vereador							
100	0,00	0,00	0,00	38.127,28	38.127,28	0,00	0,00
100	557.611,47	557.611,47	0,00	266.890,96	266.890,96	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsidio de Presidente da Câmara							
100	0,00	0,00	0,00	4.765,91	4.765,91	0,00	0,00
100	61.956,83	61.956,83	0,00	33.361,37	33.361,37	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	63.052,99	63.052,99	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	0,00	9.007,57	9.007,57	0,00	0,00
100	120.000,00	120.000,00	0,00	63.052,99	63.052,99	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	0,00
100	500,00	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	1.440,00	0,00	2.017,32	1.437,32	0,00	0,00
100	45.530,14	28.469,86	0,00	13.978,64	13.278,64	0,00	0,00

Revisão dia 08/11/17

[Handwritten signatures]

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

Emitido em: 2/8/2017 às 15 horas e 57 minutos

Exercício: 2017
Página: 2

Ficha	Dotação Inicial	Saldo Mês	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte			Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais								
100			240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
			240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
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	393,03	393,03	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	3.517,03	3.517,03	0,00	0,00
3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto								
100			1.200,00	0,00	164,83	164,83	0,00	0,00
			2.400,00	0,00	1.257,60	1.257,60	0,00	0,00
3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações								
100			0,00	0,00	429,46	429,46	0,00	0,00
			7.200,00	0,00	3.094,15	3.094,15	0,00	0,00
3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva								
100			0,00	0,00	90,00	210,00	0,00	0,00
			2.449,86	0,00	1.189,86	1.189,86	0,00	0,00
3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda								
100			0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			7.700,00	0,00	4.200,00	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	25.256,73	25.256,73	0,00	0,00
100			35.028,60	0,00	143.196,50	143.196,50	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	4.527,61	4.527,61	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	26.365,96	26.365,96	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB								
100			0,00	0,00	20.729,12	20.729,12	0,00	0,00

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

Emitido em: 2/8/2017 às 15 horas e 57 minutos

Exercício: 2017
Página: 3

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidação Mês Liquidação Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
100		214.971,40	0,00	116.830,54	116.830,54	0,00	0,00
10	66.000,00	0,00	0,00	4.257,59	4.257,59	0,00	0,00
100	10.000,00	56.000,00	0,00	23.966,89	23.966,89	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
100		56.000,00	0,00	4.257,59	4.257,59	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11	28.000,00	0,00	0,00	728,44	728,44	0,00	0,00
100	20.000,00	8.000,00	0,00	4.179,46	4.179,46	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	728,44	728,44	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	256,51	0,00	656,71	256,51	0,00	0,00
100	40.666,84	14.333,16	0,00	11.162,36	10.762,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04 - Gás Engarrafado							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
100		0,00	0,00	400,20	0,00	0,00	0,00
100		7.807,26	0,00	4.636,46	4.236,26	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		4.045,25	0,00	4.045,25	4.045,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - Material de Copa e Cozinha							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		84,66	0,00	84,66	84,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		535,83	0,00	535,83	535,83	0,00	0,00

Câmara Municipal de Dores do Indaíá
Balancete da Despesa Analítico - Julho

Emitido em: 2/8/2017 às 15 horas e 57 minutos

Exercício: 2017
Pag.: 4

Ficha	Dotação Inicial	Saldo Mês	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte			Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
3.3.3.9.0.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		76,22	76,22	0,00	76,22	76,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			256,51	0,00	256,51	256,51	0,00	0,00
100		1.727,94	1.727,94	0,00	1.727,94	1.727,94	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	2.913,10	2.913,10	0,00	0,00
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	20.392,50	20.392,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil			0,00	0,00	2.913,10	2.913,10	0,00	0,00
100			34.957,20	0,00	20.392,50	20.392,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		560,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Áudio, Vídeo e Foto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		833,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Emitido em: 28/2017 às 15 horas e 57 minutos

Exercício: 2017
Página: 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
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	4.000,00	0,00	1.961,10	1.961,10	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
100	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	59.683,60	5.316,40	0,00	5.316,40	5.316,40	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - Mobiliário em Geral	100	5.028,40	0,00	5.028,40	5.028,40	0,00	0,00
	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
TOTAL:		1.800.000,00	1.696,51	0,00	88.072,45	87.092,25	0,00
		638.970,78	1.161.029,22	0,00	592.872,07	591.771,87	0,00

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

Emitido em: 2/8/2017 às 15 horas e 57 minutos

Exercício: 2017
Pág.: 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	100	6.772,94	44.755,29
2 IRRF	100	4.154,66	30.333,20
3 EMPRESTIMO	100	7.992,77	45.917,22
5 IPSEMDI	100	548,06	3.144,58
7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100	0,00	644,32
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	0,00	1.121,89


TOTAL

19.468,43


125.916,50

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: 590.783.596 68
EVAMIR ARAUJO DE SOUSA


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


CPF: 398.298.636 20
JOSÉ MARINHO ZICA

Câmara Municipal de Dores do Indaiá

CNPJ: 04.228.760/0001.01

Arrecadação de Receita Extra Orçamentária

Exercício: 2017

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

C/C: 612-8

Agência: 1063-4

Data	Num. Receita	Valor
20/07/2017	8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	101.226,87
		101.226,87

VALOR TOTAL: 101.226,87

RECEITA EXTRA RETIDA VIA EMPENHO

Data	Tipo	Num./Parc.	Extra	Vr. Retido
31/07/2017	Emp	7 7	1 - INSS	524,25
31/07/2017	Emp	8 7	1 - INSS	4.194,00
31/07/2017	Emp	9 7	1 - INSS	1.656,58
31/07/2017	Emp	10 7	1 - INSS	398,11
31/07/2017	Emp	7 7	2 - IRRF	232,92
31/07/2017	Emp	8 7	2 - IRRF	2.332,62
31/07/2017	Emp	9 7	2 - IRRF	1.589,12
31/07/2017	Emp	7 7	3 - EMPRÉSTIMO	1.272,45
31/07/2017	Emp	8 7	3 - EMPRÉSTIMO	6.324,45
31/07/2017	Emp	9 7	3 - EMPRÉSTIMO	395,87
31/07/2017	Emp	9 7	5 - IPSEMDI	548,06
				19.468,43

VALOR TOTAL: 120.695,30

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

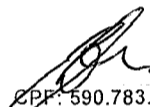
Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

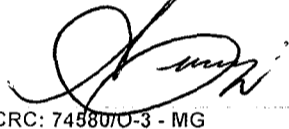
Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	100	220.370,78	101.226,87	-87.092,25	234.505,40
Total da Conta Contábil:			220.370,78	101.226,87	-87.092,25	234.505,40
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:	220.370,78	101.226,87	-87.092,25	234.505,40

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	87.092,25
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	120.695,30	Despesa Extra-Orç	19.468,43
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	120.695,30	Soma	106.560,68
Saldo Anterior	220.370,78	Saldo Atual	234.505,40
Total	341.066,08	Total	341.066,08


CPF: 590.783.596 68
EVAMIR ARAUJO DE SOUSA


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: 01/07/2017 à 31/07/2017

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Banco: 104

Agência: 1063-4


Conta: 612-8


Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior: 220.370,78

Data: 05/07/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 17/6	Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 302762	120,0000	220.250,78
Emp. Orç.: 18/6	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE	Cheque: 302763	90,0000	220.160,78
Total Dia:		0,00	210,00	220.160,78
Data: 10/07/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 1/13	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302765	94,8900	220.065,89
Emp. Orç.: 1/14	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302766	334,5700	219.731,32
Emp. Orç.: 2/7	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 302768	164,8300	219.566,49
Emp. Orç.: 3/7	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 302767	393,0300	219.173,46
Emp. Orç.: 44	LOJA ELÉTRICA DISTRIBUIDORA DE MATE	Cheque: 302764	256,5100	218.916,95
Emp. Orç.: 45	Ubirajara Ferreira da Silva - ME	Cheque: 302769	240,0000	218.676,95
Total Dia:		0,00	1.483,83	218.676,95
Data: 20/07/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.: 8	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câma	101.226,87		319.903,82
Total Dia:		101.226,87	0,00	319.903,82
Data: 31/07/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 7/7	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	2.736,2900	317.167,53
Emp. Orç.: 8/7	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	25.276,2100	291.891,32
Emp. Orç.: 9/7	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	16.539,4900	275.351,83
Emp. Orç.: 10/7	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	4.129,5000	271.222,33
Emp. Orç.: 11/7	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 302770	2.913,1000	268.309,23
Emp. Orç.: 12/7	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302773	728,4400	267.580,79
Emp. Orç.: 13/7	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302773	341,8000	267.238,99
			1.070,2400	
Emp. Orç.: 14/7	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302774	9.007,5700	258.231,42
Emp. Orç.: 15/7	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302774	4.257,5900	253.973,83
			13.265,1600	
Emp. Ext.: 36	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302773	548,0600	253.425,77
Emp. Ext.: 37	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302774	4.718,2500	248.707,52
Emp. Ext.: 38	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302774	2.054,6900	246.652,83
			6.772,9400	
Emp. Ext.: 39	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302772	4.154,6600	242.498,17
Emp. Ext.: 40	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 302771	7.992,7700	234.505,40
Total Dia:		0,00	85.398,42	234.505,40

TOTAL FONTE:	100	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
		220.370,78	101.226,87	87.092,25	234.505,40


 CPF: 590.783.596 68
 EVAMIR ARAUJO DE SOUSA


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