



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/04/2016 à 30/04/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
1.7.2.3.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
1.7.2.3.99.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
1.7.2.3.99.01.00 - 1	A REPASSES DE DUODECIMOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>			
<b>ATIVO REALIZAVEL</b>			
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00
1 - 12 INSS		0,00	0,00
1 - 13 DIVERGÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
1 - 14 VALORES A REGULARIZAR-ATIVO		0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>			
1 - 1 INSS		4.705,50	16.455,05
1 - 3 IRRF		741,89	2.005,53
1 - 4 ISSQN		0,00	0,00
1 - 6 SEST/SENAT		1,45	7,43
1 - 7 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		617,19	2.351,29
1 - 8 RECURSOS DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 10 RECEITA DE INSCRIÇÃO CONCURSO		0,00	0,00
1 - 11 PENSÃO ALIMENTICIA A RECOLHER		957,70	3.830,80
1 - 15 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		78,79	235,59
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>7.102,52</b>	<b>24.885,69</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
1 - 5 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 9 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		70.833,33	283.333,32
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>70.833,33</b>	<b>283.333,32</b>
<b>Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos</b>			
1 - 2015 Não Processado		0,00	0,00
1 - 2015 Processado		0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>77.935,85</b>	<b>308.219,01</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>77.935,85</b>	<b>308.219,01</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
BANCOS		91.465,59	89.169,74
CAIXA		0,00	0,00
<b>SALDO</b>		<b>91.465,59</b>	<b>89.169,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>169.401,44</b>	<b>397.388,75</b>

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/04/2016 à 30/04/2016



CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
-------	---------------	-----------------------	-------------------------

CRISTIANE VIDIGAL COSTA  
CONTADORA  
CPF 065.038.906-99 - CRC MG 109868/O-5

MARCO CEZAR MACHADO  
PRESIDENTE DA CÂMARA1  
CPF 024.754.637-24



**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/04/2016 à 30/04/2016

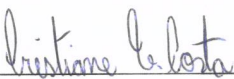
CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	CAMARA MUNICIPAL		
1.1.1	CORPO LEGISLATIVO		
1.01.01.01.031.001.2.0001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	28.031,80	107.341,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.886,67	17.372,87
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	117,40
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO	33.918,47	124.831,56
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL	33.918,47	124.831,56
1.2	SECRETARIA DA CÂMARA		
1.2.0	SECRETARIA DA CÂMARA		
1.02.00.01.031.001.2.0002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	483,72	3.574,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.586,95	44.675,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.335,11	7.209,04
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.359,72	6.213,52
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.346,07	4.038,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	330,50	1.943,45
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	728,63	4.401,96
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71,71
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.02.00.01.031.001.2.0181	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
1.02.00.01.031.001.2.0182	MANUTENÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	108,80	108,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - SECRETARIA DA CÂMARA	23.279,50	72.236,52
	TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA	23.279,50	72.236,52
1.3	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		
1.3.0	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		
1.03.00.01.031.001.1.0001	EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	779,70	779,70
1.03.00.01.031.001.1.0041	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.03.00.01.031.001.1.0181	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.3.0 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	779,70	779,70
	TOTAL DA UNIDADE 1.3 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	779,70	779,70
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS	57.977,67	197.847,78
	<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.977,67</b>	<b>197.847,78</b>
	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>		
	<b>ATIVO REALIZAVEL</b>		
	1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
	1 - 12 INSS	0,00	0,00

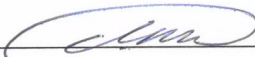


**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/04/2016 à 30/04/2016

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 13 DIVERGÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
1 - 14 VALORES A REGULARIZAR-ATIVO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		4.199,34	12.647,47
1 - 3 IRRF		437,93	2.262,73
1 - 4 ISSQN		0,00	0,00
1 - 6 SEST/SENAT		0,00	5,98
1 - 7 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	8.326,89
1 - 8 RECURSOS DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 10 RECEITA DE INSCRIÇÃO CONCURSO		0,00	0,00
1 - 11 PENSÃO ALIMENTICIA A RECOLHER		957,70	3.830,80
1 - 15 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		235,59	235,59
SUB-TOTAL		5.830,56	27.309,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 5 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	56.287,27
1 - 9 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	56.287,27
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2015		0,00	150,00
Restos a Pagar Processado - 2015		0,00	10.201,03
SUB-TOTAL		0,00	10.351,03
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.830,56	93.947,76
TOTAL DAS DESPESAS		63.808,23	291.795,54
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		105.593,21	105.593,21
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		105.593,21	105.593,21
TOTAL GERAL		169.401,44	397.388,75

  
CRISTIANE VIDIGAL COSTA  
CONTADORA  
CPF 065.038.906-99 - CRC MG 109868/O-5

  
MARCO CEZAR MACHADO  
PRESIDENTE DA CÂMARA1  
CPF 024.754.637-24

**Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias**

Período de: 01/04/2016 à 30/04/2016

CONTA	SALDO INICIAL	EMPENHO ANO	LIQUIDADO ANO	PAGO NO ANO	SALDO DISPONIVEL
	CRÉDITOS ADIC	EMPENHO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A PAGAR
<b>1.1 - CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO</b>					
1.01.01.01.031.001.2.0001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	373.302,00	107.341,29	107.341,29	107.341,29	265.960,71
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	24.613,29	24.613,29	28.031,80	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.127,00	22.541,65	22.541,65	17.372,87	59.585,35
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	5.168,78	5.168,78	5.886,67	5.168,78
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO	1.000,00	117,40	117,40	117,40	882,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.429,00	130.000,34	29.782,07	29.782,07	33.918,47	334.428,66
0,00	130.000,34	29.782,07	29.782,07	124.831,56	5.168,78
464.429,00	130.000,34	29.782,07	29.782,07	33.918,47	334.428,66
0,00	130.000,34	29.782,07	29.782,07	124.831,56	5.168,78
<b>1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>					
<b>1.2.0 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>					
1.02.00.01.031.001.2.0002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	3.639,10	3.639,10	3.574,10	1.360,90
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	374,59	374,59	483,72	65,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	157.660,00	44.675,73	44.675,73	44.675,73	119.284,09
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.299,82	15.586,95	15.586,95	15.586,95	0,00
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	34.686,00	10.482,28	10.482,28	7.209,04	25.588,88
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.385,16	3.273,24	3.273,24	2.335,11	3.273,24
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	6.213,52	6.213,52	6.213,52	13.786,48
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.224,82	2.359,72	2.359,72	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.000,00	5.384,28	4.038,21	4.038,21	13.615,72
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.346,07	1.346,07	1.346,07
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.000,00	3.422,15	2.072,15	1.943,45	5.577,85
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	216,10	366,10	330,50	1.478,70
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.000,00	15.493,29	6.324,78	4.401,96	19.506,71
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.025,00	2.371,45	728,63	11.091,33

**Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias**

Período de: 01/04/2016 à 30/04/2016

CONTA	SALDO INICIAL	EMPENHO ANO	LIQUIDADO ANO	PAGO NO ANO	SALDO DISPONIVEL
	CRÉDITOS ADIC	EMPENHO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A PAGAR
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00	84,08	84,08	71,71	1.715,92
	0,00	8,65	8,65	0,00	12,37
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.01.031.001.2.0181 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.215,02
	-784,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.01.031.001.2.0182 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.500,00	108,80	108,80	108,80	3.391,20
	0,00	108,80	108,80	108,80	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00	393,00	0,00	0,00	2.607,00
	0,00	393,00	0,00	0,00	393,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	4,34	4,34	0,00	695,66
	0,00	4,34	4,34	0,00	4,34
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - SECRETARIA DA CÂMARA	312.296,00	89.900,57	77.642,99	72.236,52	222.395,43
	0,00	26.215,49	25.799,91	23.279,50	17.664,05
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA	312.296,00	89.900,57	77.642,99	72.236,52	222.395,43
	0,00	26.215,49	25.799,91	23.279,50	17.664,05
1.3 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA					
1.3.0 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA					
1.03.00.01.031.001.1.0001 - EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	9.000,00	779,70	779,70	779,70	8.220,30
	0,00	0,00	779,70	779,70	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL					
1.03.00.01.031.001.1.0041 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	4.275,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES					
1.03.00.01.031.001.1.0181 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					

**Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias**

Período de: 01/04/2016 à 30/04/2016

CONTA	SALDO INICIAL	EMPENHO ANO	LIQUIDADO ANO	PAGO NO ANO	SALDO DISPONIVEL
	CRÉDITOS ADIC	EMPENHO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A PAGAR
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.3.0 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	73.275,00	779,70	779,70	779,70	72.495,30
	0,00	0,00	779,70	779,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE 1.3 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	73.275,00	779,70	779,70	779,70	72.495,30
	0,00	0,00	779,70	779,70	0,00
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS	850.000,00	220.680,61	208.423,03	197.847,78	629.319,39
	0,00	55.997,56	56.361,68	57.977,67	22.832,83
TOTAL GERAL	850.000,00	220.680,61	208.423,03	197.847,78	629.319,39
	0,00	55.997,56	56.361,68	57.977,67	22.832,83



CAIXA

DISCRIMINAÇÃO	ENTRADAS	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	SAÍDAS	VALOR
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		57.977,67
Rec. Extraorçamentárias		77.935,85	Desp. Extraorçamentárias		5.830,56
Retiradas Bancárias		57.322,90	Depósitos Bancarios		71.450,52
		-----			-----
TOTAL		135.258,75	TOTAL		135.258,75
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
		-----			-----
SOMA		135.258,75	SOMA		135.258,75

BANCOS

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-BCO ITAÚ SA 00301-0 - CÂMARA MUNICIPAL SRA REMÉDIOS	91.465,59	71.450,52	57.322,90	105.593,21
	-----	-----	-----	-----
	91.465,59	71.450,52	57.322,90	105.593,21
	-----	-----	-----	-----
TOTAL CONSOLIDADO	91.465,59	71.450,52	57.322,90	105.593,21

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	105.593,21
	-----
	105.593,21

*Cristiane Vidigal Costa*

CRISTIANE VIDIGAL COSTA  
 CONTADORA  
 CPF 065.038.906-99 - CRC MG 109868/O-5

*José Antônio Coelho de Carvalho*

JOSÉ ANTONIO COELHO DE CARVALHO  
 TESOUREIRO  
 CPF 504.130.906-04

*Marco Cezar Machado*

MARCO CEZAR MACHADO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA1  
 CPF 024.754.637-24