

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	4.117.265,00	192.624,53	192.624,53	2.854.439,15	579.010,77	3.433.449,92	214,00	683.601,08
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	4.117.265,00	192.624,53	192.624,53	2.854.439,15	579.010,77	3.433.449,92	214,00	683.601,08
01.01.01	Legislativo	4.117.265,00	192.624,53	192.624,53	2.854.439,15	579.010,77	3.433.449,92	214,00	683.601,08
01	Legislativa	4.117.265,00	192.624,53	192.624,53	2.854.439,15	579.010,77	3.433.449,92	214,00	683.601,08
01.031	Acao Legislativa	4.012.265,00	192.624,53	172.423,19	2.850.272,50	566.116,83	3.416.389,33	214,00	615.863,01
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.905.265,00	85.217,52	169.722,01	2.845.070,50	424.818,82	3.269.889,32	214,00	550.657,19
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.905.265,00	85.217,52	169.722,01	2.845.070,50	424.818,82	3.269.889,32	214,00	550.657,19
3.1.90.04.00	1 Contratacao por Tempo Determinac	23.100,00				0,00	0,00	0,00	23.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.100,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.450.800,00				174.865,27	2.188.823,77	0,00	261.976,23
1.00.00	Recursos Ordinários	2.450.800,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet					9.341,78	122.418,08	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				9.341,78	122.418,08	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto					75.156,28	965.210,01	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				75.156,28	965.210,01	0,00	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador					73.042,50	876.616,92	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				73.042,50	876.616,92	0,00	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara					7.304,25	87.661,70	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				7.304,25	87.661,70	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Publico					7.304,25	87.661,70	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				7.304,25	87.661,70	0,00	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	552.200,00				10.020,46	136.917,06	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	552.200,00				10.020,46	136.917,06	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet					78.088,07	487.475,46	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	2.205,00				78.088,07	487.475,46	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.205,00				78.088,07	487.475,46	0,00	
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	2.205,00				0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.205,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	2.205,00				0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.205,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	92.400,00	20.201,34			102.342,62	112.601,34	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	92.400,00	20.201,34			0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.01	Inden.por Demissao Servidores ou					716,79	716,79	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				716,79	716,79	0,00	
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas					9.541,93	111.884,55	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				9.541,93	111.884,55	0,00	

*[Handwritten signature]*

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇATE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	32.550,00	11.715,00		39.686,50	4.540,00	44.226,50	0,00	38,50
1.00.00	Recursos Ordinários	32.550,00	11.715,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				26.118,50	2.150,00	28.268,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			26.118,50	2.150,00	28.268,50		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				3.060,00	340,00	3.400,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.060,00	340,00	3.400,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				10.508,00	2.050,00	12.558,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			10.508,00	2.050,00	12.558,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	109.200,00	2.341,18		92.486,91	19.032,98	111.519,89	0,00	21,29
1.00.00	Recursos Ordinários	109.200,00	2.341,18			0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				15.777,83	9.541,94	25.319,77	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			15.777,83	9.541,94	25.319,77		
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos				124,50	0,00	124,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			124,50	0,00	124,50		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras				243,74	400,22	643,96	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			243,74	400,22	643,96		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				90,00	115,00	205,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			90,00	115,00	205,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				9.265,18	2.317,94	11.583,12	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			9.265,18	2.317,94	11.583,12		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				2.737,20	1.119,80	3.857,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.737,20	1.119,80	3.857,00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.060,00	0,00	3.060,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				579,60	579,60	579,60	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			579,60	579,60	579,60		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				5.891,30	1.317,62	7.208,92	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.891,30	1.317,62	7.208,92		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos				826,91	0,00	826,91	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			826,91	0,00	826,91		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens				209,00	0,00	209,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			209,00	0,00	209,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				7.994,00	0,00	7.994,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			7.994,00	0,00	7.994,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e				5.881,50	0,00	5.881,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.881,50	0,00	5.881,50		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				5.721,21	550,00	6.271,21	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.721,21	550,00	6.271,21		



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.30.40	<b>Ferramentas</b>				759,28	0,00	759,28	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			759,28	0,00	759,28	0,00	
3.3.90.30.47	<b>Bandeiras, Flâmulas e Insignias</b>				1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	
3.3.90.30.99	<b>Outros Materiais de Consumo</b>				32.063,26	3.090,86	35.154,12	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			32.063,26	3.090,86	35.154,12	0,00	
3.3.90.33.00	<b>10 Passagens e Despesas com Locomoç</b>		960,00		5.813,20	814,07	6.627,27	0,00	107,73
1.00.00	Recursos Ordinários	5.775,00	960,00		5.813,20	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.01	<b>Passagens Desp. Loc.exceto</b>				430,56	0,00	430,56	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			430,56	0,00	430,56	0,00	
3.3.90.33.99	<b>Outras Despesas com Locomoção</b>				5.382,64	814,07	6.196,71	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.382,64	814,07	6.196,71	0,00	
3.3.90.35.00	<b>11 Serviços de Consultoria</b>		219.450,00	157.407,01	24.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	35.042,99
1.00.00	Recursos Ordinários	219.450,00		157.407,01	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.02	<b>Consultoria e Assessoria Juridic</b>				24.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			24.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	<b>12 Outros Serviços Terceiros- Pessc</b>		66.150,00		3.037,50	0,00	3.037,50	214,00	62.898,50
1.00.00	Recursos Ordinários	66.150,00			3.037,50	0,00	3.037,50	214,00	
3.3.90.36.99	<b>Outros Serviços de Pessoa Fisica</b>				3.037,50	0,00	3.037,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.037,50	0,00	3.037,50	0,00	
3.3.90.39.00	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>		311.850,00	50.000,00	246.035,01	42.135,81	288.170,82	0,00	73.679,18
1.00.00	Recursos Ordinários	311.850,00	50.000,00		246.035,01	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.14	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>				107.773,25	29.544,25	137.317,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			107.773,25	29.544,25	137.317,50	0,00	
3.3.90.39.16	<b>Manutenção e Conservação de</b>				1.885,59	0,00	1.885,59	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.885,59	0,00	1.885,59	0,00	
3.3.90.39.19	<b>Exposições, Congressos e</b>				5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
3.3.90.39.29	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>				15.734,22	2.930,93	18.665,15	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			15.734,22	2.930,93	18.665,15	0,00	
3.3.90.39.30	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>				2.384,83	87,15	2.471,98	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.384,83	87,15	2.471,98	0,00	
3.3.90.39.43	<b>Serviços de Telecomunicações</b>				9.040,82	633,84	9.674,66	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			9.040,82	633,84	9.674,66	0,00	
3.3.90.39.44	<b>Serviços de Áudio, Vídeo e Foto</b>				780,00	0,00	780,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			780,00	0,00	780,00	0,00	
3.3.90.39.48	<b>Serviços Gráficos</b>				850,00	0,00	850,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			850,00	0,00	850,00	0,00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇATE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				3.820,48	0,00	3.820,48	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.820,48	0,00	3.820,48	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				2.483,91	417,61	2.901,52	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.483,91	417,61	2.901,52	0,00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				6.585,23	0,00	6.585,23	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.585,23	0,00	6.585,23	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				89.596,68	8.522,03	98.118,71	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			89.596,68	8.522,03	98.118,71	0,00	11.025,00
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	11.025,00				0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	11.025,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.100,00				0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00	0,00	7.228,23
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	19.950,00		12.315,00	406,77	0,00	406,77	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	19.950,00		12.315,00	406,77	0,00	406,77	0,00	2.100,00
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	2.100,00				0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00	0,00	65.205,82
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	107.000,00	107.407,01	2.701,18	5.202,00	141.298,01	146.500,01	0,00	
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	44.000,00	107.407,01		5.202,00	141.298,01	146.500,01	0,00	4.907,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	44.000,00	107.407,01		5.202,00	141.298,01	146.500,01	0,00	4.907,00
1.00.00	Recursos Ordinários	44.000,00	107.407,01			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				4.374,00	0,00	4.374,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.374,00	0,00	4.374,00	0,00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				828,00	141.298,01	142.126,01	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				828,00	141.298,01	142.126,01	0,00	60.298,82
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	63.000,00		2.701,18		0,00	0,00	0,00	60.298,82
4.4.90.51.00	19 Obras e Instalações	63.000,00		2.701,18		0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	63.000,00		2.701,18		0,00	0,00	0,00	15.750,00
01.122	Administracao Geral	15.750,00				0,00	0,00	0,00	15.750,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	15.750,00				0,00	0,00	0,00	15.750,00
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	15.750,00				0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.36.00	20 Outros Servicos Terceiros- Pessc	5.250,00				0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.500,00				0,00	0,00	0,00	17.060,59
1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00				0,00	0,00	0,00	51.988,07
01.131	Comunicacao Social	89.250,00		20.201,34	4.166,65	12.893,94	17.060,59	0,00	51.988,07
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	89.250,00		20.201,34	4.166,65	12.893,94	17.060,59	0,00	39.898,68
01.131.0209.2003		65.100,00		20.201,34	4.166,65	833,33	4.999,98	0,00	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	C R É D I T O S	R E D U Ç Õ E S	P A G T O S ATÉ O MÊS	P A G A M E N T O S NO MÊS	T O T A L P A G T O S	E M P E N H A D O A P A G A R	S A L D O A T U A L
3.3.90.35.00	22 Serviços de Consultoria	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	10.500,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00				0,00	0,00	0,00	4.999,98
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	52.500,00		20.201,34	4.166,65	833,33	4.999,98	0,00	27.298,68
1.00.00	Recursos Ordinários	52.500,00		20.201,34		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				4.166,65	833,33	4.999,98	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.166,65	833,33	4.999,98	0,00	0,00
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	24.150,00				12.060,61	12.060,61	0,00	12.089,39
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	8.400,00				0,00	0,00	0,00	8.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.400,00				0,00	0,00	0,00	2.644,39
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc	3.150,00				505,61	505,61	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.43	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00				505,61	505,61	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				505,61	505,61	0,00	0,00
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.600,00				11.555,00	11.555,00	0,00	1.045,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.600,00				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00				600,00	600,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					10.955,00	10.955,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				10.955,00	10.955,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.117.265,00	192.624,53	192.624,53	2.854.439,15	579.010,77	3.433.449,92	214,00	4.117.265,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				2.760,28	153,81	2.914,09		
4	4 I.N.S.S		1,00		2.760,28	153,81	2.914,09		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		187.617,30	35.749,03	223.366,33		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		187.617,30	35.749,03	223.366,33		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao		1,00		134.511,76	30.233,42	164.745,18		
23	23 Rentabilidade de Poupanca		1,00		134.511,76	30.233,42	164.745,18		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA		1,00		69.060,62	8.846,18	77.906,80		
			1,00		69.060,62	8.846,18	77.906,80		
			1,00		4.087,51	4.087,51	4.087,51		
			1,00		4.087,51	4.087,51	4.087,51		
			1,00		4.824,57	4.824,57	4.824,57		
			1,00		4.824,57	4.824,57	4.824,57		
			1,00		528.600,00	145.000,00	673.600,00		
			1,00		528.600,00	145.000,00	673.600,00		

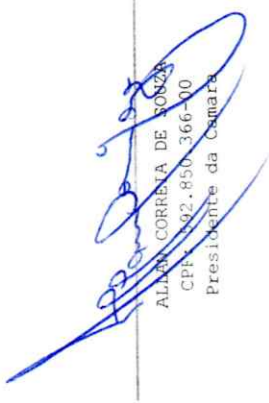


CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020		1,00		6.289,90	0,00	6.289,90		
					6.289,90	0,00	6.289,90		
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				928.839,86	228.894,52	1.157.734,38		
2021	2021 EMPENHADO A PAGAR DE 2021					0,00		0,00	
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR:								

BALANÇO DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					3.783.279,01	807.905,29	4.591.184,30		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		735,06	16.301,92	16.301,92					214,00
		437.957,29	0,00	0,00					618.395,26
SOMA DOS SALDOS:		438.692,35	16.301,92	16.301,92					0,00
TOTAL GERAL:		4.221.971,36	824.207,21	4.607.486,22					65.205,82
Despesas Correntes		2.849.237,15	437.712,76	3.286.949,91					0,00
		4.010.265,00	85.217,52	189.923,35					618.395,26
Despesas de Capital		5.202,00	141.298,01	146.500,01					0,00
		107.000,00	107.407,01	2.701,18					65.205,82
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00					0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		2.854.439,15	579.010,77	3.433.449,92					214,00
		4.117.265,00	192.624,53	192.624,53					683.601,08

  
ALANA CORREIA DE SOUZA  
CPF: 002.850.366-00  
Presidente da Câmara

  
WELDER DE FÁTIMA DE ALMEIDA  
CRC: MG-092614/O-1  
CONTADOR