



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MARÇO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
0100	CÂMARA MUNICIPAL	3.700.000,00	37.000,00	37.000,00	3.700.000,00	301.224,05	685.614,67	264.255,33	503.030,95	264.255,33	503.030,95	182.583,72	3.014.385,33
0100.0101	GABINETE DO PRESIDENTE	1.330.170,00	23.000,00	37.000,00	1.344.170,00	166.582,79	341.582,13	120.161,22	203.742,71	120.161,22	203.742,71	137.839,42	1.002.587,87
1.003	REFORMA E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA CÂM	133.170,00			133.170,00								133.170,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	133.170,00			133.170,00								133.170,00
1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00			15.000,00								15.000,00
1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00		37.000,00	52.000,00	42.260,00	42.260,00	42.260,00	42.260,00	42.260,00	42.260,00		9.740,00
1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MATERIAL PERMANEN	70.000,00			70.000,00								70.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00								15.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		37.000,00	52.000,00	42.260,00	42.260,00	42.260,00	42.260,00	42.260,00	42.260,00		9.740,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			70.000,00								70.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	380.000,00	23.000,00		357.000,00	79.776,94	186.210,55	32.639,67	55.433,57	32.639,67	55.433,57	130.776,98	170.789,45
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	385.000,00			385.000,00	30.356,32	78.578,71	30.356,32	78.578,71	30.356,32	78.578,71		306.421,29
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	85.000,00			85.000,00		8.000,00	715,70	2.078,56	715,70	2.078,56	5.921,44	77.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	25.000,00			25.000,00	2.659,54	5.770,89	2.659,54	5.770,89	2.659,54	5.770,89		19.229,11
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	4.000,00			4.000,00		3.114,00		3.114,00		3.114,00		886,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	21.000,00			21.000,00								21.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	5.000,00			5.000,00	119,99	1.739,98	119,99	598,98	119,99	598,98	1.141,00	3.260,02
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	30.000,00			30.000,00								30.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	50.000,00			50.000,00								50.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	70.000,00			70.000,00	11.410,00	15.908,00	11.410,00	15.908,00	11.410,00	15.908,00		54.092,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00			380.000,00	30.356,32	78.578,71	30.356,32	78.578,71	30.356,32	78.578,71		301.421,29
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00			21.000,00								21.000,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00			60.000,00								60.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	25.000,00			25.000,00		8.000,00	715,70	2.078,56	715,70	2.078,56	5.921,44	17.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			25.000,00	2.659,54	5.770,89	2.659,54	5.770,89	2.659,54	5.770,89		19.229,11
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00	248,90	2.148,02	248,90	2.148,02	248,90	2.148,02		47.851,98
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	23.000,00		2.000,00	8,76	1.942,43	8,76	1.942,43	8,76	1.942,43		57,57
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290.000,00			290.000,00	79.519,28	182.120,10	32.382,01	51.343,12	32.382,01	51.343,12	130.776,98	107.879,90
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00	119,99	1.739,98	119,99	598,98	119,99	598,98	1.141,00	3.260,02
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			30.000,00								30.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00			70.000,00	11.410,00	15.908,00	11.410,00	15.908,00	11.410,00	15.908,00		54.092,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00			4.000,00		3.114,00		3.114,00		3.114,00		886,00
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	50.000,00			50.000,00								50.000,00
0100.0102	GABINETE DOS VEREADORES	1.476.500,00			1.476.500,00	120.556,32	251.722,38	120.856,32	249.972,38	120.856,32	249.972,38	1.750,00	1.224.777,62
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	160.000,00			160.000,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00		157.860,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	950.000,00			950.000,00	75.706,68	172.331,01	75.706,68	172.331,01	75.706,68	172.331,01		777.668,99
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	220.000,00			220.000,00	22.084,14	26.800,90	22.084,14	26.800,90	22.084,14	26.800,90		193.199,10
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	75.000,00			75.000,00	12.020,57	25.080,53	12.020,57	25.080,53	12.020,57	25.080,53		49.919,47
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	66.500,00			66.500,00	8.604,93	23.169,94	8.604,93	23.169,94	8.604,93	23.169,94		43.330,06
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	5.000,00			5.000,00		2.200,00	300,00	450,00	300,00	450,00	1.750,00	2.800,00



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MARÇO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00			950.000,00	75.706,68	172.331,01	75.706,68	172.331,01	75.706,68	172.331,01		777.668,99
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.500,00			66.500,00	8.604,93	23.169,94	8.604,93	23.169,94	8.604,93	23.169,94		43.330,06
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00			220.000,00	22.084,14	26.800,90	22.084,14	26.800,90	22.084,14	26.800,90		193.199,10
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00			75.000,00	12.020,57	25.080,53	12.020,57	25.080,53	12.020,57	25.080,53		49.919,47
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00			45.000,00								45.000,00
33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00			80.000,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00		77.860,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		2.200,00	300,00	450,00	300,00	450,00	1.750,00	2.800,00
0100.0103	PROCURADORIA JURÍDICA	272.000,00	14.000,00		258.000,00	11.434,45	27.013,49	11.434,45	27.013,49	11.434,45	27.013,49		230.986,51
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	35.000,00	14.000,00		21.000,00								21.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	139.500,00			139.500,00	6.660,22	19.342,74	6.660,22	19.342,74	6.660,22	19.342,74		120.157,26
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	50.000,00			50.000,00								50.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	20.000,00			20.000,00	3.964,23	6.500,75	3.964,23	6.500,75	3.964,23	6.500,75		13.499,25
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	2.000,00			2.000,00	810,00	1.170,00	810,00	1.170,00	810,00	1.170,00		830,00
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	10.500,00			10.500,00								10.500,00
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.500,00			139.500,00	6.660,22	19.342,74	6.660,22	19.342,74	6.660,22	19.342,74		120.157,26
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00			10.500,00								10.500,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00								30.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00	3.964,23	6.500,75	3.964,23	6.500,75	3.964,23	6.500,75		13.499,25
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	14.000,00		1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00			2.000,00	810,00	1.170,00	810,00	1.170,00	810,00	1.170,00		830,00
0100.0104	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA	277.330,00			277.330,00	860,49	1.406,67	860,49	1.406,67	860,49	1.406,67		275.923,33
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	30.000,00			30.000,00								30.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	146.830,00			146.830,00								146.830,00
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	55.000,00			55.000,00								55.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	20.000,00			20.000,00	860,49	1.406,67	860,49	1.406,67	860,49	1.406,67		18.593,33
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	3.000,00			3.000,00								3.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	10.500,00			10.500,00								10.500,00
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	12.000,00			12.000,00								12.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.830,00			139.830,00								139.830,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00			10.500,00								10.500,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00								30.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			7.000,00								7.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	25.000,00			25.000,00								25.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00	860,49	1.406,67	860,49	1.406,67	860,49	1.406,67		18.593,33
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00			12.000,00								12.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00			3.000,00								3.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MARÇO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
0100.0105	CONTABILIDADE E ENCARGOS	344.000,00			344.000,00	1.790,00	63.890,00	10.942,85	20.895,70	10.942,85	20.895,70	42.994,30	280.110,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	253.000,00			253.000,00	800,00	62.900,00	9.952,85	19.905,70	9.952,85	19.905,70	42.994,30	190.100,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	56.850,00			56.850,00								56.850,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	7.000,00			7.000,00								7.000,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	3.150,00			3.150,00								3.150,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	15.000,00			15.000,00								15.000,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	2.000,00			2.000,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00		1.010,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.850,00			41.850,00								41.850,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00			3.150,00								3.150,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00			8.000,00								8.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAMENTARIAS	7.000,00			7.000,00								7.000,00
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00			8.000,00								8.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			7.000,00								7.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00			25.000,00	800,00	10.400,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	7.200,00	14.600,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.000,00			195.000,00		52.500,00	8.352,85	16.705,70	8.352,85	16.705,70	35.794,30	142.500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00			7.000,00								7.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00			2.000,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00		1.010,00
TOTAL		3.700.000,00	37.000,00	37.000,00	3.700.000,00	301.224,05	685.614,67	264.255,33	503.030,95	264.255,33	503.030,95	182.583,72	3.014.385,33
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR									11.636,16	19.393,60		
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										8.352,85		
21881011099	PENSAO ALIMENTICIA									4.000,00	8.000,00		
21881011100	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPI									404,82	820,82		
21881011300	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									56,61	132,09		
21881011500	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES									14.288,76	29.100,06		
21881011506	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F									10.591,64	22.508,30		
21881019909	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES									6.961,35	18.028,21		
21881019910	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F									40,00	80,00		
21881019911	IASM / PLANO PAIF - F									116,40	269,04		
21881019911	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F									1.949,64	4.404,74		
21881019999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS									131,46	394,38		
21881990000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES									14.429,83	43.289,49		
21881990000	RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO									21.986,36	43.972,72		
21882010199	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN									871,28	2.530,40		
21883010201	INSS - SERVIDORES									9.866,56	20.881,94		
21883010400	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS									1.509,56	3.499,32		
21883010401	IRRF - SERVIDORES									61.056,10	178.227,90		
21885010899	ISS									7.225,21	18.244,45		
TOTAL										167.121,74	422.130,31		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
35112020000	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO										31.667,01		
35132020199	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA									1.266,79	5.218,17		
TOTAL										1.266,79	36.885,18		



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MARÇO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	3.466.830,00	37.000,00		3.429.830,00	258.964,05	643.354,67	221.995,33	460.770,95	221.995,33	460.770,95	182.583,72	2.786.475,33
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	233.170,00		37.000,00	270.170,00	42.260,00	42.260,00	42.260,00	42.260,00	42.260,00	42.260,00		227.910,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									167.121,74	422.130,31		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									1.266,79	36.885,18		
TOTAL		3.700.000,00	37.000,00	37.000,00	3.700.000,00	301.224,05	685.614,67	264.255,33	503.030,95	432.643,86	962.046,44	182.583,72	3.014.385,33

VALMIR SANTIAGO
PRESIDENTE

WANDERLEY DE MORAES FARIA
TESOUREIRO

ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA
CONTABILISTA
CPF 003.741.367-85