



**MUNICÍPIO DE GUAÇUI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.375/0001-67**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**OUTUBRO DE 2025**

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	5.800.000,00	584.000,00	584.000,00	5.800.000,00	331.091,34	4.024.607,50	395.554,34	3.776.936,44	395.554,34	3.776.502,96	248.104,54	1.775.392,50
0100.0101	GABINETE DO PRESIDENTE	2.219.350,00	461.000,00	476.000,00	2.234.350,00	127.090,05	1.607.534,83	163.128,44	1.455.229,03	163.128,44	1.454.795,55	152.739,28	626.815,17
1.003	REFORMA E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA CÂM	250.000,00	250.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	250.000,00										
1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00		20.000,00	70.000,00		36.323,72		36.323,72		36.323,72		33.676,28
1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00			50.000,00		15.550,22		15.550,22		15.550,22		34.449,78
1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MATERIAL PERMANEN	150.000,00	143.000,00		7.000,00								7.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		20.000,00	70.000,00		36.323,72		36.323,72		36.323,72		33.676,28
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00		15.550,22		15.550,22		15.550,22		34.449,78
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	143.000,00		7.000,00								7.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	795.000,00	5.000,00	220.000,00	1.010.000,00	38.036,39	790.566,90	67.617,39	671.681,34	67.617,39	671.602,74	118.964,16	219.433,10
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	515.000,00			515.000,00	31.064,33	329.887,06	31.064,33	329.887,06	31.064,33	329.532,18	354,88	185.112,94
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	150.000,00	40.000,00		110.000,00		90.000,00	6.457,39	56.579,76	6.457,39	56.579,76	33.420,24	20.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	60.000,00		40.000,00	100.000,00	28.757,40	92.268,44	28.757,40	92.268,44	28.757,40	92.268,44		7.731,56
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	54.350,00		150.000,00	204.350,00	22.460,00	164.380,00	22.460,00	164.380,00	22.460,00	164.380,00		39.970,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	15.000,00			15.000,00		14.229,00		14.229,00		14.229,00		771,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	20.000,00		46.000,00	66.000,00		42.286,84		42.286,84		42.286,84		23.713,16
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	110.000,00	23.000,00		87.000,00	6.771,93	32.042,65	6.771,93	32.042,65	6.771,93	32.042,65		54.957,35
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			500.000,00	30.413,33	323.345,14	30.413,33	323.345,14	30.413,33	323.345,14		176.654,86
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	40.000,00		10.000,00								10.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	100.000,00			100.000,00		90.000,00	6.457,39	56.579,76	6.457,39	56.579,76	33.420,24	10.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		40.000,00	100.000,00	28.757,40	92.268,44	28.757,40	92.268,44	28.757,40	92.268,44		7.731,56
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			150.000,00	9.780,53	124.509,92	12.398,53	123.586,42	12.398,53	123.586,42	923,50	25.490,08
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		20.000,00	60.000,00	41.465,21	2.400,00	28.865,21	2.400,00	28.865,21	2.400,00	12.600,00	18.534,79
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550.000,00		200.000,00	750.000,00	28.255,86	609.591,77	52.818,86	504.229,71	52.818,86	504.151,11	105.440,66	140.408,23
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00		14.229,00		14.229,00		14.229,00		771,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	23.000,00		87.000,00	6.771,93	32.042,65	6.771,93	32.042,65	6.771,93	32.042,65		54.957,35
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	54.350,00		150.000,00	204.350,00	22.460,00	164.380,00	22.460,00	164.380,00	22.460,00	164.380,00		39.970,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	5.000,00		15.000,00								15.000,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	20.000,00		46.000,00	66.000,00		42.286,84		42.286,84		42.286,84		23.713,16
33920800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00			10.000,00	651,00	6.541,92	651,00	6.541,92	651,00	6.187,04	354,88	3.458,08
0100.0102	GABINETE DOS VEREADORES	2.466.500,00			2.466.500,00	175.449,32	2.100.285,06	211.678,41	2.012.724,28	211.678,41	2.012.724,28	87.560,78	366.214,94
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	145.000,00			145.000,00	24.931,00	28.471,00	24.931,00	28.471,00	24.931,00	28.471,00		116.529,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	1.700.000,00			1.700.000,00	150.307,61	1.456.704,31	150.307,61	1.456.704,31	150.307,61	1.456.704,31		243.295,69
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	400.000,00			400.000,00		400.000,00	36.229,09	313.108,29	36.229,09	313.108,29	86.891,71	
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	150.000,00			150.000,00	210,71	149.884,30	210,71	149.215,23	210,71	149.215,23	669,07	115,70
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	66.500,00			66.500,00		65.225,45		65.225,45		65.225,45		1.274,55
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00			1.700.000,00	150.307,61	1.456.704,31	150.307,61	1.456.704,31	150.307,61	1.456.704,31		243.295,69
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.500,00			66.500,00		65.225,45		65.225,45		65.225,45		1.274,55
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00			400.000,00		400.000,00	36.229,09	313.108,29	36.229,09	313.108,29	86.891,71	
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			150.000,00	210,71	149.884,30	210,71	149.215,23	210,71	149.215,23	669,07	115,70
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00								50.000,00
33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	30.000,00			30.000,00								30.000,00



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.375/0001-67**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**OUTUBRO DE 2025**

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		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			15.000,00		3.540,00		3.540,00		3.540,00		11.460,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			50.000,00	24.931,00	24.931,00	24.931,00	24.931,00	24.931,00	24.931,00		25.069,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
0100.0103	PROCURADORIA JURÍDICA	240.500,00	18.000,00	3.000,00	225.500,00	8.124,25	85.368,51	8.124,25	85.368,51	8.124,25	85.368,51		140.131,49
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	25.000,00	18.000,00		17.000,00								17.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	120.000,00			120.000,00	7.737,39	76.657,52	7.737,39	76.657,52	7.737,39	76.657,52		43.342,48
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	386,86	4.150,99	386,86	4.150,99	386,86	4.150,99		15.849,01
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	5.000,00		3.000,00	8.000,00		4.560,00		4.560,00		4.560,00		3.440,00
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	10.500,00			10.500,00								10.500,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00			120.000,00	7.737,39	76.657,52	7.737,39	76.657,52	7.737,39	76.657,52		43.342,48
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	386,86	4.150,99	386,86	4.150,99	386,86	4.150,99		15.849,01
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	3.000,00		2.000,00								2.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	15.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		3.000,00	8.000,00		4.560,00		4.560,00		4.560,00		3.440,00
0100.0104	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA	430.500,00	15.000,00	15.000,00	430.500,00	766,10	26.689,15	766,10	26.689,15	766,10	26.689,15		403.810,85
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	30.000,00			30.000,00								30.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	300.000,00			300.000,00		1.412,75		1.412,75		1.412,75		298.587,25
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	55.000,00	15.000,00		40.000,00								40.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	20.000,00		15.000,00	35.000,00	166,10	20.276,40	166,10	20.276,40	166,10	20.276,40		14.723,60
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	3.000,00			3.000,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00		1.800,00
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		3.800,00		3.800,00		3.800,00		8.200,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			300.000,00		1.412,75		1.412,75		1.412,75		298.587,25
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	25.000,00	15.000,00		10.000,00								10.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		15.000,00	35.000,00	166,10	20.276,40	166,10	20.276,40	166,10	20.276,40		14.723,60
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		3.800,00		3.800,00		3.800,00		8.200,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00			3.000,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00		1.800,00
0100.0105	CONTABILIDADE E ENCARGOS	443.150,00	90.000,00	90.000,00	443.150,00	19.661,62	204.729,95	11.857,14	196.925,47	11.857,14	196.925,47	7.804,48	238.420,05
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	300.000,00	90.000,00		210.000,00	7.804,48	75.950,85		68.146,37		68.146,37	7.804,48	134.049,15
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	100.000,00		80.000,00	180.000,00	10.273,50	116.550,96	10.273,50	116.550,96	10.273,50	116.550,96		63.449,04
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	7.000,00			7.000,00	319,70	2.469,22	319,70	2.469,22	319,70	2.469,22		4.530,78
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	3.150,00			3.150,00	63,94	418,92	63,94	418,92	63,94	418,92		2.731,08
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	30.000,00			30.000,00								30.000,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	3.000,00		10.000,00	13.000,00	1.200,00	9.340,00	1.200,00	9.340,00	1.200,00	9.340,00		3.660,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		80.000,00	180.000,00	10.273,50	116.550,96	10.273,50	116.550,96	10.273,50	116.550,96		63.449,04
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00			3.150,00	63,94	418,92	63,94	418,92	63,94	418,92		2.731,08
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00			8.000,00								8.000,00



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.375/0001-67**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**OUTUBRO DE 2025**

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		
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	7.000,00			7.000,00								7.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			7.000,00	319,70	2.469,22	319,70	2.469,22	319,70	2.469,22		4.530,78
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00		10.000,00								10.000,00
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								25.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	80.000,00		170.000,00	7.804,48	75.950,85		68.146,37		68.146,37	7.804,48	94.049,15
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		10.000,00	13.000,00	1.200,00	9.340,00	1.200,00	9.340,00	1.200,00	9.340,00		3.660,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00								15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.800.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>331.091,34</b>	<b>4.024.607,50</b>	<b>395.554,34</b>	<b>3.776.936,44</b>	<b>395.554,34</b>	<b>3.776.502,96</b>	<b>248.104,54</b>	<b>1.775.392,50</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F										8.408,00		
21881011099	PENSAO ALIMENTICIA - F									2.000,00	20.000,00		
21881011100	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPI									1.457,21	8.080,18		
21881011100	IASM - DIFERENÇA - F										233,15		
21881011300	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F									95,36	824,56		
21881011500	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F									19.971,51	148.276,50		
21881011506	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F									1.726,53	12.085,71		
21881011506	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F									5,00	10,00		
21881011506	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F									500,74	3.457,62		
21881019910	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F									40,00	590,00		
21881019911	IASM / PLANO PAIF - F - F									56,21	546,56		
21881019911	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F									1.114,99	9.936,03		
21881019912	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - F										312,39		
21881019999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - F										127.649,22		
21882010199	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN									3.616,13	31.684,65		
21883010201	INSS - SERVIDORES - F									35.428,66	302.425,14		
21883010401	IRRF - SERVIDORES - F									39.800,14	154.836,62		
21883010499	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F										3.513,00		
21885010899	ISS - F										1.519,84		
<b>TOTAL</b>										<b>105.812,48</b>	<b>834.389,17</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>													
35112020000	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO										1.725.000,00		
<b>TOTAL</b>											<b>1.725.000,00</b>		
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	5.285.000,00	191.000,00	564.000,00	5.658.000,00	331.091,34	3.972.733,56	395.554,34	3.725.062,50	395.554,34	3.724.629,02	248.104,54	1.685.266,44
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	515.000,00	393.000,00	20.000,00	142.000,00		51.873,94		51.873,94		51.873,94		90.126,06
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									105.812,48	834.389,17		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										1.725.000,00		
<b>TOTAL</b>		<b>5.800.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>331.091,34</b>	<b>4.024.607,50</b>	<b>395.554,34</b>	<b>3.776.936,44</b>	<b>501.366,82</b>	<b>6.335.892,13</b>	<b>248.104,54</b>	<b>1.775.392,50</b>



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.375/0001-67**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**OUTUBRO DE 2025**

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		

ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA  
CONTABILISTA  
108.774.547-01