

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	3.000.000,00	307.494,18	307.494,18	2.366.476,53	440.152,63	2.806.629,16	3.522,72	189.848,12
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.000.000,00	307.494,18	307.494,18	2.366.476,53	440.152,63	2.806.629,16	3.522,72	189.848,12
01.01.01	Legislativo	3.000.000,00	307.494,18	307.494,18	2.366.476,53	440.152,63	2.806.629,16	3.522,72	189.848,12
01	Legislativa	3.000.000,00	307.494,18	307.494,18	2.366.476,53	440.152,63	2.806.629,16	3.522,72	189.848,12
01.031	Acao Legislativa	2.923.000,00	307.494,18	280.116,18	2.345.404,53	437.252,63	2.782.657,16	1.422,72	166.298,12
01.031.0209	Aparato Institucional	2.823.000,00	263.024,64	246.086,18	2.239.464,99	437.252,63	2.676.717,62	1.422,72	161.798,12
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	2.823.000,00	263.024,64	246.086,18	2.239.464,99	437.252,63	2.676.717,62	1.422,72	161.798,12
3.1.90.04.00	1 Contratacao por Tempo Determinac	10.000,00	6.800,00	6.800,00	937,00	0,00	937,00	0,00	2.263,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	6.800,00	6.800,00	937,00	0,00	937,00	0,00	2.263,00
3.1.90.04.99	Outros	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.700.000,00	193.410,58	16,78	1.645.686,79	233.658,40	1.879.345,19	1.422,72	12.625,89
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	1.700.000,00	193.410,58	16,78	1.645.686,79	233.658,40	1.879.345,19	1.422,72	12.625,89
1.00.00	Recursos Ordinários	1.700.000,00	193.410,58	16,78	1.645.686,79	233.658,40	1.879.345,19	1.422,72	12.625,89
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)excet	0,00	0,00	0,00	89.620,12	8.379,42	8.379,42	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	89.620,12	8.379,42	8.379,42	0,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet	0,00	0,00	0,00	89.620,12	7.951,31	97.571,43	1.422,72	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	89.620,12	7.951,31	97.571,43	1.422,72	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto	0,00	0,00	0,00	730.856,47	135.570,84	866.427,31	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	730.856,47	135.570,84	866.427,31	0,00	0,00
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	0,00	0,00	0,00	749.573,00	73.042,50	822.615,50	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	749.573,00	73.042,50	822.615,50	0,00	0,00
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	749.573,00	73.042,50	822.615,50	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	749.573,00	73.042,50	822.615,50	0,00	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	0,00	0,00	74.957,30	7.304,25	82.261,55	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	74.957,30	7.304,25	82.261,55	0,00	0,00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	380.000,00	47.198,89	0,00	339.995,29	86.820,85	426.816,14	0,00	382,75
1.00.00	Recursos Ordinários	380.000,00	47.198,89	0,00	339.995,29	86.820,85	426.816,14	0,00	382,75
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excetc	0,00	0,00	0,00	339.995,29	86.820,85	426.816,14	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	339.995,29	86.820,85	426.816,14	0,00	0,00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	80.000,00	22.415,17	0,00	7.534,91	86.445,79	93.980,70	0,00	8.434,47
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	22.415,17	0,00	7.534,91	86.445,79	93.980,70	0,00	8.434,47

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
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou								
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.229,25	268,59	3.497,84	0,00	3.497,84
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas				3.229,25	268,59	3.497,84		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.305,66	86.177,20	90.482,86	0,00	90.482,86
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil				4.305,66	86.177,20	90.482,86		
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00		1.443,50	5.556,50	595,00	6.151,50	0,00	22.405,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores								
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00		1.443,50					
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				2.782,50	0,00	2.782,50	0,00	2.782,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.782,50	0,00	2.782,50		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.886,00	450,00	2.336,00	0,00	2.336,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.886,00	450,00	2.336,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo				888,00	145,00	1.033,00	0,00	1.033,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			888,00	145,00	1.033,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				33.333,23	1.850,92	35.184,15	0,00	24.815,85
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00		40.000,00					
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos				3.982,79	853,08	4.835,87	0,00	4.835,87
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.982,79	853,08	4.835,87		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				75,00	75,00	150,00	0,00	150,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			75,00	75,00	150,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			130,00	0,00	130,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				4.661,49	95,13	4.756,62	0,00	4.756,62
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.661,49	95,13	4.756,62		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				1.104,60	332,90	1.437,50	0,00	1.437,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.104,60	332,90	1.437,50		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				2.144,50	28,00	2.172,50	0,00	2.172,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.144,50	28,00	2.172,50		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				1.163,65	104,34	1.267,99	0,00	1.267,99
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.163,65	104,34	1.267,99		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				1.317,20	75,97	1.393,17	0,00	1.393,17
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.317,20	75,97	1.393,17		
3.3.90.30.30	Material para Comunicações				3.744,40	41,50	3.785,90	0,00	3.785,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.744,40	41,50	3.785,90		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			150,00	0,00	150,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				4.942,00	69,00	5.011,00	0,00	5.011,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.942,00	69,00	5.011,00		
					9.992,60	176,00	10.168,60	0,00	10.168,60
					9.992,60	176,00	10.168,60		

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

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
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.000,00		3.000,00	275,09	110,00	385,09	0,00	1.614,91
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00		3.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto				50,00	0,00	50,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			50,00	0,00	50,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				225,09	110,00	335,09	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			225,09	110,00	335,09	0,00	
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	200.000,00		87.370,63	49.750,00	6.250,00	56.000,00	0,00	56.629,37
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00		87.370,63		0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Juridic				43.750,00	6.250,00	50.000,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			43.750,00	6.250,00	50.000,00	0,00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	60.000,00		45.637,00	9.025,00	300,00	9.325,00	0,00	5.038,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00		45.637,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.43	Serviços de Áudio, Video e Foto								
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00							
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Fisic				9.025,00	0,00	9.025,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			9.025,00	0,00	9.025,00	0,00	
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	220.000,00		45.028,70	146.160,75	21.221,67	167.382,42	0,00	7.588,88
1.00.00	Recursos Ordinários	220.000,00		45.028,70		0,00	0,00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				38.500,00	3.500,00	42.000,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			38.500,00	3.500,00	42.000,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				22.501,54	1.614,62	24.116,16	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			22.501,54	1.614,62	24.116,16	0,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				833,86	56,19	890,05	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			833,86	56,19	890,05	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				12.986,69	550,38	13.537,07	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			12.986,69	550,38	13.537,07	0,00	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				1.372,42	0,00	1.372,42	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.372,42	0,00	1.372,42	0,00	
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomenc				36,65	0,00	36,65	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			36,65	0,00	36,65	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação				42.000,00	12.000,00	54.000,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			42.000,00	12.000,00	54.000,00	0,00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

04 Jun 2018 13:33
FOLHA: 4

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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				427,20	42,00	469,20	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			427,20	42,00	469,20		
3.3.90.39.65	Serviços Cópia e Reprod. de				371,15	0,00	371,15	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			371,15	0,00	371,15		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				24.321,24	3.458,48	27.779,72	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			24.321,24	3.458,48	27.779,72		
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00		16.789,57	1.210,43	0,00	1.210,43	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.000,00		16.789,57	1.210,43	0,00	1.210,43		
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00		
01.031.0211	Melhoria Equip. Adm. Municipal	100.000,00	44.469,54			0,00	105.939,54	0,00	4.500,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	40.000,00		34.030,00		0,00	1.470,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	40.000,00		34.030,00		0,00	1.470,00	0,00	4.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00		34.030,00		0,00	1.470,00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de					0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	1.470,00	0,00	
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	60.000,00	44.469,54			0,00	104.469,54	0,00	0,00
4.4.90.51.00	19 Obras e Instalações	60.000,00				0,00	104.469,54	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00				0,00	104.469,54		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio					0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	104.469,54	0,00	
01.122	Administracao Geral	15.000,00		1.378,00		0,00	5.622,00	0,00	8.000,00
01.122.0209	Aparato Institucional	15.000,00		1.378,00		0,00	5.622,00	0,00	8.000,00
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	15.000,00		1.378,00		0,00	5.622,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	20 Outros Servicos Terceiros- Pessc	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00		1.378,00		0,00	5.622,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00		1.378,00		0,00	5.622,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					0,00	5.622,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	5.622,00		
01.131	Comunicacao Social	62.000,00		26.000,00		0,00	18.350,00	2.100,00	15.550,00
01.131.0209	Aparato Institucional	62.000,00		26.000,00		0,00	18.350,00	2.100,00	15.550,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	62.000,00		26.000,00		0,00	18.350,00	2.100,00	15.550,00

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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
3.3.90.35.00	22 Serviços de Consultoria	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00		26.000,00	15.450,00	2.900,00	18.350,00	2.100,00	3.550,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00		26.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Video e Foto				350,00	0,00	350,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			350,00	0,00	350,00		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				500,00	0,00	500,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			500,00	0,00	500,00		
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				14.600,00	2.900,00	17.500,00	2.100,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			14.600,00	2.900,00	17.500,00	2.100,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.000.000,00	307.494,18	307.494,18	2.366.476,53	440.152,63	2.806.629,16	3.522,72	3.000.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				662,82	62,14	724,96		
			1,00		662,82	62,14	724,96		
4	4 I.N.S.S				142.999,05	36.249,94	179.248,99		
			1,00		142.999,05	36.249,94	179.248,99		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				127.957,16	16.626,68	144.583,84		
			1,00		127.957,16	16.626,68	144.583,84		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES				2.484,07	0,00	2.484,07		
			1,00		2.484,07	0,00	2.484,07		
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA				691,93	0,00	691,93		
			1,00		691,93	0,00	691,93		
20	20 Caixa Economica Federal				61.610,52	5.456,48	67.067,00		
			1,00		61.610,52	5.456,48	67.067,00		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao				4.161,84	282,53	4.444,37		
			1,00		4.161,84	282,53	4.444,37		
23	23 Rentabilidade de Poupanca				2.786,78	482,07	3.268,85		
			1,00		2.786,78	482,07	3.268,85		
26	26 DEVOLUCAO DE REPASSE NAO UTILIZF				424.220,00	69.200,00	493.420,00		
			1,00		424.220,00	69.200,00	493.420,00		
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016				4.019,90	0,00	4.019,90		
			1,00		4.019,90	0,00	4.019,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					771.594,07	128.359,84	899.953,91		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 Jun 2018 13:33
FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

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
-------------------	--------------------------------	-------------	----------	----------	------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------

2017 2017 RESTOS A PAGAR - 2017

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:

0,00

0,00



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:									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					3.138.070,60	568.512,47	3.706.583,07		
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
		565,15	21.568,99	21.568,99					
		267.720,37	0,00	0,00					
SOMA DOS SALDOS:		268.285,52	21.568,99	21.568,99					
TOTAL GERAL:		3.406.356,12	590.081,46	3.728.152,06					
Despesas Correntes									
		2.260.536,99	440.152,63	2.700.689,62					3.522,72
		2.900.000,00	263.024,64	273.464,18					185.348,12
Despesas de Capital		105.939,54	0,00	105.939,54					0,00
		100.000,00	44.469,54	34.030,00					4.500,00
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:									
		2.366.476,53	440.152,63	2.806.629,16					3.522,72
		3.000.000,00	307.494,18	307.494,18					189.848,12



RENATO JOSE DA SILVA
CPF: 937.349.566-68
Presidente da Camara


MAURO MARCOS DA ROCHA JUNIOR
CRC: 75284
CONTADOR