



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111900002	F BANCO CONTA MOVIMENTO - BANESTES					474.876,70	3.663.230,90	474.876,70	3.663.230,90		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	38.739,51		944.822,33		297.739,11	2.350.951,98	182.443,99	1.329.574,04	1.060.117,45	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			5.291,54			5.291,54			5.291,54	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.074,67		4.884,97		1.393,34	10.678,71	1.393,34	10.868,41	4.884,97	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					2.299,09	3.213,27	2.299,09	3.213,27		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.005,50		4.441,90			2.122,30		685,90	4.441,90	
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	330,68		913,47		133,58	2.567,86	267,16	2.118,65	779,89	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00		356,00						356,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.924,15		1.924,15						1.924,15	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	14.353,74		14.353,74						14.353,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117.501,16		117.501,16						117.501,16	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.891,89		17.891,89						17.891,89	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.003,21		5.003,21						5.003,21	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	58.453,39		58.400,15					53,24	58.400,15	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.758,04		2.758,04						2.758,04	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	43.736,67		43.736,67						43.736,67	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	12.062,30		12.062,30						12.062,30	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.764,00		46.764,00						46.764,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	560.032,06		560.032,06						560.032,06	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS			8.000,00			8.000,00			8.000,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		4.640,41		5.620,42			140,02	1.120,03		5.760,44
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		68.746,55		76.808,66			1.048,40	9.110,51		77.857,06
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.377,52		41.473,31		33,13	446,96	3.575,88		41.920,27
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		22.670,41		25.390,66			388,56	3.108,81		25.779,22
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		27.288,48		29.446,68			308,32	2.466,52		29.755,00
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		293.622,56		324.306,79			4.383,46	35.067,69		328.690,25
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					108.447,94	840.525,12	108.447,94	840.525,12		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					2.199,40	2.960,19	2.199,40	2.960,19		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				26.484,18	2.199,40	2.960,19	4.487,20	31.732,17	28.771,98	
211110103000	F FÉRIAS					12.610,77	69.172,96	12.610,77	69.172,96		
211110103000	P FÉRIAS		65.261,57		31.894,03	12.610,77	69.172,96	4.167,40	27.362,05	23.450,66	
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				6.846,49	7.356,49	48.536,63	7.141,39	55.168,02	6.631,39	
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.040,80		10.129,74	21.278,86	152.350,18	23.045,26	161.205,52	11.896,14	
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE					10.639,43	128.768,65	10.639,43	128.768,65		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				16.819,67	33.639,34	231.122,06	33.947,97	248.250,36	17.128,30	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.198,72		9.124,28			765,69	5.691,25	9.889,97	
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU						128,34	11,73	140,07	11,73	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		860,60		16.567,72	19.481,22	125.001,79	20.961,01	142.188,70	18.047,51	
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				99,80	99,80	11.766,06		11.766,06		
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		8.108,16		9.695,96	10.157,54	77.697,46	10.157,54	79.285,26	9.695,96	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810116005	F VALE TRANSPORTE				324,01	324,01	1.780,31	381,51	2.161,82		381,51
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				30,94		37,38	6,50	74,82		37,44
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.335,88		6.853,14	13.706,28	54.374,72	15.642,16	60.827,86		8.789,02
218820101001	F RPPS					3.498,17	43.312,01	3.498,17	43.312,01		
218830102005	F INSS					8.472,04	16.944,08	115.432,20	17.041,33	124.001,49	8.569,29
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		58,24			61,02	621,92	61,02	563,68		
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES					9.370,54	63.564,99	9.370,54	63.564,99		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					560,00	1.580,00	12.310,00	1.120,00	12.410,00	100,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.621.511,52							1.621.511,52		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.581.766,32		12.203.277,84				1.621.511,52		12.203.277,84	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.748.331,56					1.748.331,56			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.303.775,61		14.052.107,17				1.748.331,56		14.052.107,17
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	182.965,84							182.965,84		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.268.883,09		1.451.848,93				182.965,84		1.451.848,93	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			108.165,25		18.631,37	126.796,62			126.796,62	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			11.642,40		1.974,72	13.617,12			13.617,12	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			38.202,30		7.178,43	45.380,73			45.380,73	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			10.271,58		1.762,33	12.033,91			12.033,91	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			6.018,52		1.233,39	7.251,91			7.251,91	
311110122000	P 13. SALÁRIO			15.273,97		2.789,56	18.063,53			18.063,53	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			5.676,86		975,87	6.652,73			6.652,73	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			11.500,00		1.350,00	12.850,00			12.850,00	
311110201000	P SUBSTITUIÇÕES					953,78	953,78			953,78	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			130.479,85		16.875,29	147.355,14			147.355,14	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			7.347,28		1.248,78	8.596,06			8.596,06	
311210122000	P 13. SALARIO			11.971,00		1.697,64	13.668,64			13.668,64	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.151,99		709,36	4.861,35			4.861,35	
311210131000	P SUBSÍDIOS			399.978,34		58.672,02	458.650,36			458.650,36	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			6.300,00		1.050,00	7.350,00			7.350,00	
311210201000	P SUBSTITUICOES			1.537,46			1.537,46			1.537,46	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			14.000,00			14.000,00			14.000,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			72.624,60		12.405,83	85.030,43			85.030,43	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			21.745,23		17.893,99	39.639,22			39.639,22	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			98.692,31		11,73	98.930,48		226,44	98.704,04	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			27.712,15		4.006,00	32.127,93		409,78	31.718,15	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			20.085,00		3.135,39	23.220,39			23.220,39	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.143,96		1.227,98	7.371,94			7.371,94	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			914,18		766,08	1.680,26			1.680,26	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS					1.533,01	1.533,01			1.533,01	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			685,90			685,90			685,90	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			99,80			99,80			99,80	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			133,61		11,94	145,55			145,55	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			486,82		153,42	640,24			640,24	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			10,00			10,00			10,00	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			73,54			73,54			73,54	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			150,00			150,00			150,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.289,80			2.289,80			2.289,80	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			87,50			87,50			87,50	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			11.190,00		1.120,00	12.410,00		100,00	12.310,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			573,00			573,00			573,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.903,20		302,23	2.205,43			2.205,43	
332310500000	P PUBLICIDADE			3.080,71		299,80	3.380,51			3.380,51	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			41.446,12		6.023,43	47.469,55			47.469,55	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			4.005,96		451,97	4.457,93			4.457,93	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			925,32		133,58	1.058,90			1.058,90	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			15.784,00			15.784,00			15.784,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					2.000,00	2.000,00			2.000,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			8.340,00		1.390,00	9.730,00			9.730,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.669,90			5.129,31		459,41	4.669,90	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - FJ			30.160,29		5.971,89	36.132,18			36.132,18	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			17.049,49		2.332,26	19.381,75			19.381,75	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			30.684,23		4.383,46	35.067,69			35.067,69	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			23.528,63			23.528,63			23.528,63	
363110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			20,11			20,11			20,11	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.041.224,15			291.603,45	2.332.827,60		2.332.827,60
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.758.070,00			2.758.070,00			2.758.070,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			156.800,00		121.837,86	278.637,86			278.637,86	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			156.800,00		121.837,86	278.637,86			278.637,86	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				156.800,00			121.837,86	278.637,86		278.637,86
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					243.675,72	557.275,72	243.675,72	557.275,72		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				156.800,00			121.837,86	278.637,86		278.637,86
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.487.954,78		197.998,10	1.685.952,88			1.685.952,88	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				62.424,37			15.288,23	77.712,60		77.712,60
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			3.848,00			3.848,00			3.848,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.848,00							3.848,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			860,60			860,60			860,60	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	860,60							860,60		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.332.539,59	319.835,96	1.964.590,74	137.126,09	3.114.420,46		1.149.829,72
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			264.302,36	194.718,94	194.718,94	1.419.454,66	197.998,10	1.687.036,18		267.581,52
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			21.081,96	21.081,96	21.081,96	105.771,19	24.472,64	130.243,83		24.472,64
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			19.811,72	179.234,72	179.234,72	1.300.652,35	176.869,29	1.318.098,64		17.446,29
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.120.334,37	829,26	829,26	179.234,72	1.299.569,09		1.298.739,83
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			264.302,36	194.718,94	1.419.454,66	197.998,10	1.687.036,18			267.581,52
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			21.081,96	21.081,96	21.081,96	105.771,19	24.472,64	130.243,83		24.472,64
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				19.811,72	179.234,72	1.300.652,35	176.869,29	1.318.098,64		17.446,29



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.120.334,37	829,26	829,26	179.234,72	1.299.569,09		1.298.739,83
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				3.848,00				3.848,00		3.848,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		3.848,00				3.848,00				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						860,60		860,60		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				860,60				860,60		860,60
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		860,60				860,60				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.256,84		183.694,88			153.126,28		5.688,24	183.694,88	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	126.080,62		200.855,08		83.916,00	158.690,46	2.638,41	2.638,41	282.132,67	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			103.312,68			103.312,68			103.312,68	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	28.237,23		2.069.461,38		291.603,45	2.332.827,60			2.361.064,83	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.502,28		41.896,55		8.789,02	40.183,29			50.685,57	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.758.070,00		121.837,86	3.036.707,86	121.837,86	278.637,86	2.758.070,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			6.257.311,40			6.257.311,40			6.257.311,40	
812310201000	C A EXECUTAR		36.256,84		137.865,31	11.818,00	84.820,26	1.650,00	176.260,73		127.697,31
812310202000	C EXECUTADOS				45.829,57			10.168,00	55.997,57		55.997,57
812310401000	C A EXECUTAR		126.080,62		119.231,62	19.620,13	165.621,03	87.983,76	227.135,66		187.595,25
812310402000	C EXECUTADOS				81.623,46		869,19	12.913,96	95.406,61		94.537,42
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				103.312,68				103.312,68		103.312,68
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		23.528,63		615.693,74	197.998,10	1.733.010,14	306.891,68	2.434.068,83		724.587,32
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.848,00		268.150,36	194.718,94	1.419.454,66	197.998,10	1.687.036,18		271.429,52
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				21.081,96	21.081,96	105.771,19	24.472,64	130.243,83		24.472,64
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		860,60		19.811,72	179.234,72	1.301.512,95	176.869,29	1.318.098,64		17.446,29
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.166,40		18.522,95	31.883,32	226.463,99	32.044,57	236.981,79		18.684,20
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.335,88		6.853,14	6.853,14	27.187,36	8.789,02	33.640,50		8.789,02
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				858.676,95	829,26	829,26	147.190,15	1.005.867,10		1.005.037,84
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				185.952,69			31.883,32	217.836,01		217.836,01
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				20.334,22			6.853,14	27.187,36		27.187,36
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				96.280,20				96.280,20		96.280,20
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.332.539,59	319.835,96	1.964.590,74	137.126,09	3.114.420,46		1.149.829,72
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.425.530,41	15.288,23	77.712,60	197.998,10	1.685.952,88		1.608.240,28
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				4.216.087,25	291.603,45	2.332.827,60		6.257.311,40		3.924.483,80
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.041.224,15			291.603,45	2.332.827,60		2.332.827,60
Total Geral :		14.797.102,64	14.797.102,64	32.919.215,19	32.919.215,19	4.839.130,21	47.771.847,37	4.839.130,21	47.771.847,37	34.040.377,14	34.040.377,14

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora