



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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					466.960,02	4.552.590,76	466.960,02	4.552.590,76		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	38.739,51		1.195.403,69		301.045,93	2.917.668,54	175.356,57	1.635.315,00	1.321.093,05	
11311010200	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			5.291,54			5.291,54			5.291,54	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.074,67		4.671,38		244,60	13.856,96	330,02	14.345,67	4.585,96	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS						3.245,72		3.245,72		
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS			2.145,00			2.145,00			2.145,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.005,50		4.081,60			2.122,30	98,40	1.144,60	3.983,20	
11911000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	330,68		650,62		133,58	2.830,71	267,16	2.644,35	517,04	
12311010100	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			356,00						356,00	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.924,15		1.924,15						1.924,15	
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	14.353,74		14.353,74						14.353,74	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117.501,16		117.501,16						117.501,16	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.891,89		17.891,89						17.891,89	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.003,21		5.003,21						5.003,21	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	58.453,39		58.400,15					53,24	58.400,15	
12311030400	P UTENSILIOS EM GERAL	2.758,04		2.758,04						2.758,04	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	43.736,67		43.736,67						43.736,67	
12311040600	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	12.062,30		12.062,30						12.062,30	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.764,00		46.764,00						46.764,00	
12321019800	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	560.032,06		560.032,06						560.032,06	
12321060500	P ESTUDOS E PROJETOS			8.000,00			8.000,00			8.000,00	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		4.640,41		5.900,43			140,03	1.400,05		6.040,46
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		68.746,55		78.905,34			1.009,19	11.167,98		79.914,53
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.377,52		42.366,96		33,13	446,78	4.469,35		42.813,74
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		22.670,41		26.167,88			388,57	3.886,04		26.556,45
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		27.288,48		30.063,31			308,32	3.083,15		30.371,63
12381029900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		293.622,56		333.073,71			4.383,47	43.834,62		337.457,18
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					119.787,27	1.076.180,32	119.787,27	1.076.180,32		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						2.960,19		2.960,19		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						2.960,19	3.966,54	39.935,58		36.975,39
21111010300	F FÉRIAS						69.172,96		69.172,96		
21111010300	P FÉRIAS		65.261,57		27.669,21		69.172,96	4.421,60	36.002,20		32.090,81
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				6.732,14	7.882,14	63.454,40	7.852,59	70.156,99		6.702,59
21142010000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.040,80		13.443,14	22.463,54	197.832,26	23.418,19	209.189,25		14.397,79
21142010001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				10.916,93	22.426,20	151.787,19	22.148,70	162.426,62		10.639,43
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				16.819,67	33.639,34	299.018,00	33.639,34	315.837,67		16.819,67
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.198,72		10.633,67			743,72	7.178,67		11.377,39
21143010300	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU					11,73	163,53	28,98	180,78		17,25
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		860,60		17.872,32	18.833,96	163.259,64	15.086,83	176.524,23		14.125,19
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					149,48	11.915,54	394,08	12.160,14		244,60



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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		
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		8.108,16		9.920,32	10.381,90	98.236,90	11.018,14	100.685,30		10.556,56
218810116005	F VALE TRANSPORTE				179,86	179,86	2.521,54	381,51	2.903,05		381,51
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				43,84		37,38	23,75	104,97		67,59
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.335,88		9.215,81	18.431,62	90.384,38	18.867,05	97.699,74		9.651,24
218820101001	F RPPS				3.784,17	7.568,34	50.880,35	7.282,34	54.378,52		3.498,17
218830102005	F INSS				8.479,69	16.944,08	149.499,56	16.944,08	157.979,25		8.479,69
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		58,24			59,28	746,80	59,28	688,56		
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES						72.048,93	9.408,36	81.457,29		9.408,36
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.340,00	14.290,00	1.340,00	14.290,00		
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			150.788,71		22.749,96	173.538,67			173.538,67	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			15.341,71		1.540,28	16.881,99			16.881,99	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			52.167,68		8.829,77	60.997,45			60.997,45	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			13.604,47		1.429,26	15.033,73			15.033,73	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			8.640,07		1.571,77	10.211,84			10.211,84	
311110122000	P 13. SALÁRIO			20.602,74		2.268,91	22.871,65			22.871,65	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			7.639,30		1.006,02	8.645,32			8.645,32	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			14.550,00		2.400,00	16.950,00			16.950,00	
311110201000	P SUBSTITUIÇÕES			953,78			953,78			953,78	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			167.726,86		20.371,72	188.098,58			188.098,58	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			9.844,84		1.248,77	11.093,61			11.093,61	
311210122000	P 13. SALARIO			15.366,30		1.697,63	17.063,93			17.063,93	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.456,39		595,04	6.051,43			6.051,43	
311210131000	P SUBSÍDIOS			517.322,38		58.672,02	575.994,40			575.994,40	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			8.400,00		1.050,00	9.450,00			9.450,00	
311210201000	P SUBSTITUICOES			1.537,46		2.744,26	4.281,72			4.281,72	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			14.000,00			14.000,00			14.000,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			98.086,70		12.186,42	110.273,12			110.273,12	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			57.202,59		17.563,39	74.765,98			74.765,98	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			98.704,04		28,98	98.959,46		226,44	98.733,02	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			35.622,39		4.321,83	40.354,00		409,78	39.944,22	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			26.220,39		3.530,76	29.751,15			29.751,15	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			9.130,59			9.130,59			9.130,59	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.712,71			1.712,71			1.712,71	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			1.533,01			1.533,01			1.533,01	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.046,20		98,40	1.144,60			1.144,60	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			99,80		244,60	344,40			344,40	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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		
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			145,55			145,55			145,55	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			853,83		75,47	929,30			929,30	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			10,00			10,00			10,00	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			73,54		9,95	83,49			83,49	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			150,00			150,00			150,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			3.464,80			3.464,80			3.464,80	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			87,50			87,50			87,50	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			12.850,00		1.340,00	14.290,00		100,00	14.190,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			573,00		149,48	722,48			722,48	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			2.535,71		368,36	2.904,07			2.904,07	
332310500000	P PUBLICIDADE			3.680,31		466,58	4.146,89			4.146,89	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			53.071,66		5.532,72	58.604,38			58.604,38	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			5.001,45		479,88	5.481,33			5.481,33	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.188,17		133,58	1.321,75			1.321,75	
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			11.120,00		1.390,00	12.510,00			12.510,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.669,90			5.129,31		459,41	4.669,90	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			42.104,07		6.846,85	48.950,92			48.950,92	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			21.713,68		2.292,89	24.006,57			24.006,57	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			39.451,15		4.383,47	43.834,62			43.834,62	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA					2,44	2,44			2,44	
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				2.624.431,05			291.603,45	2.916.034,50		2.916.034,50
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.758.070,00			2.758.070,00			2.758.070,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			278.637,86			278.637,86			278.637,86	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			278.637,86			278.637,86			278.637,86	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				278.637,86				278.637,86		278.637,86
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						557.275,72		557.275,72		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				278.637,86				278.637,86		278.637,86
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.847.589,11		174.508,68	2.022.097,79			2.022.097,79	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				95.522,32			7.212,16	102.734,48		102.734,48
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				1.006.003,21	174.508,68	2.300.735,65	7.212,16	3.139.442,34		838.706,69
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				240.518,22	179.753,35	1.787.907,54	174.508,68	2.023.181,09		235.273,55
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				24.168,92	24.168,92	154.412,75	20.585,67	174.998,42		20.585,67
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				28.172,14	176.333,52	1.637.685,69	176.124,44	1.665.648,75		27.963,06
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.459.207,51		1.061,40	176.333,52	1.636.602,43		1.635.541,03
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				240.518,22	179.753,35	1.787.907,54	174.508,68	2.023.181,09		235.273,55



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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		
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				24.168,92	24.168,92	154.412,75	20.585,67	174.998,42		20.585,67
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				28.172,14	176.333,52	1.637.685,69	176.124,44	1.665.648,75		27.963,06
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.459.207,51		1.061,40	176.333,52	1.636.602,43		1.635.541,03
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		16.000,00	169.126,28		5.688,24	199.694,88	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	126.080,62		287.690,69			164.315,08	251,10	2.956,11	287.439,59	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			103.312,68			103.312,68			103.312,68	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	28.237,23		2.652.668,28		291.603,45	2.916.034,50			2.944.271,73	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.502,28		59.901,38		9.651,24	59.050,34			69.552,62	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.758.070,00			3.036.707,86		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			119.323,65	10.990,17	105.834,09	17.650,00	195.560,73		125.983,48
812310202000	C EXECUTADOS				64.371,23			9.340,17	73.711,40		73.711,40
812310401000	C A EXECUTAR		126.080,62		175.412,28	16.992,10	205.429,78	4.154,70	241.924,04		162.574,88
812310402000	C EXECUTADOS				112.278,41		869,19	12.586,30	125.733,90		124.864,71
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			103.312,68					103.312,68		103.312,68
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		23.528,63		872.364,26	174.508,68	2.069.155,05	298.815,61	3.042.297,61		996.671,19
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.848,00		244.366,22	179.753,35	1.787.907,54	174.508,68	2.023.181,09		239.121,55
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				24.168,92	24.168,92	154.412,75	20.585,67	174.998,42		20.585,67
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		860,60		28.172,14	176.333,52	1.638.546,29	176.124,44	1.665.648,75		27.963,06
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.166,40		22.407,88	22.877,25	277.171,33	32.861,25	301.396,81		32.391,88
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.335,88		9.215,81	9.215,81	45.192,19	9.651,24	52.507,55		9.651,24
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.134.131,61		1.061,40	143.472,27	1.278.665,28		1.277.603,88
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				245.486,24		179,86	22.877,25	268.543,35		268.363,49
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				35.976,38			9.215,81	45.192,19		45.192,19
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				96.280,20				96.280,20		96.280,20
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.006.003,21	174.508,68	2.300.735,65	7.212,16	3.139.442,34		838.706,69
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.752.066,79	7.212,16	102.734,48	174.508,68	2.022.097,79		1.919.363,31
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.632.880,35	291.603,45	2.916.034,50		6.257.311,40		3.341.276,90
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.624.431,05			291.603,45	2.916.034,50		2.916.034,50
Total Geral :		14.797.102,64	14.797.102,64	34.832.028,21	34.832.028,21	3.753.052,05	55.114.301,54	3.753.052,05	55.114.301,54	35.638.533,90	35.638.533,90

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora