

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
02/12/2019									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO01035	001381	79,84	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO01035	001381	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO01039	001383	458,05	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO01039	001383	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO01040	001385	642,34	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO01040	001385	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO01041	001386	176,72	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO01041	001386	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO01046	001389	184,55	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO01046	001389	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO01047	001391	133,25	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO01047	001391	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO01033	001393	458,05	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO01033	001393	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO01027	001397	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO01027	001397	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO01028	001399	186,43	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO01028	001399	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO01030	001401	219,69	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO01030	001401	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO01031	001403	183,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO01031	001403	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO01038	001404	186,43	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO01038	001404	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO01042	001407	226,23	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO01042	001407	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO01043	001409	164,77	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO01043	001409	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO01045	001411	117,85	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO01045	001411	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO01025	001413	188,47	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO01025	001413	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO01026	001414	133,25	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO01026	001414	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO01036	001417	192,85	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO01036	001417	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-	-	EO01044	001418	183,02	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-	-	-	EO01044	001418	299,40	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-	-	EO01044	001418	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-	-	-	EO01039	001383	201,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-	-	-	EO01040	001385	686,50	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-	-	-	EO01033	001393	201,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-	-	-	EO01030	001401	23,80	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-	-	-	EO01042	001407	14,54	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-	-	-	EO01025	001413	0,12	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	4.779,11	Orçamentaria:	1.127,18	Total:	5.906,29		

06/12/2019

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991101	A. PREF. POUSO ALEGRE	RO1004		5- 1 AC		GA001507	001507	31.757,22	
1690991113	PAVIMENT. PREF. P. ALEGRE	RO1016		5- 1 AC		GA001508	001508	643.845,12	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 675.602,34	Total: 675.602,34						
09/12/2019									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01024	001421	133,25	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01024	001421	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01032	001424	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01032	001424	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1030		5- 1 AC		GA001510	001510	10.820,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 327,71	Orcamentaria: 10.820,75	Total: 11.148,46						
10/12/2019									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01037	001426	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01037	001426	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021104	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1 AC		GA001509	001509	24.346,26	
1738021108	Transf Munic a Consorcios	RO1035		7- 6 AC		GA001433	001433	4.057,71	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 184,46	Orcamentaria: 28.403,97	Total: 28.588,43						
11/12/2019									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991122	PAV. PREF SRC	RO1025		5- 1 AC		GA001511	001511	88.428,02	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 88.428,02	Total: 88.428,02						
12/12/2019									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01029	001428	29,29	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991103	A. M V. PREF. OURO FINO	RO1006		5- 1 AC		GA001512	001512	8.497,44	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 29,29	Orcamentaria: 8.497,44	Total: 8.526,73						
13/12/2019									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991113	PAVIMENT. PREF. P. ALEGRE	RO1016		5- 1 AC		GA001513	001513	339.015,61	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 339.015,61	Total: 339.015,61						
17/12/2019									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021101	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1 AC		GA001514	001514	36.313,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 36.313,29	Total: 36.313,29						
20/12/2019									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1033		5- 1 AC		GA001516	001516	4.057,71	
1738021107	Transf Munic a Consorcios	RO1034		5- 1 AC		GA001515	001515	3.958,33	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 8.016,04	Total: 8.016,04						

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
23/12/2019									
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01102	001535	232,61	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01102	001535	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01078	001536	188,25	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01104	001537	232,23	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01104	001537	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01080	001538	88,42	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01108	001539	458,05	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01108	001539	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01084	001540	460,73	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01109	001541	225,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01109	001541	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01085	001542	225,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01110	001543	106,45	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01110	001543	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01086	001544	79,84	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01111	001545	232,61	
2.01.02.05	MULTAS DE TRANSISTOS SERV. AMARP	RE		-		EO01111	001545	104,12	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01111	001545	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01087	001546	205,82	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01113	001547	232,61	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01113	001547	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01089	001548	201,52	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01119	001549	174,46	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO01119	001549	299,70	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01119	001549	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01095	001550	177,20	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO01095	001550	299,40	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01121	001551	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01121	001551	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01097	001552	192,56	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01122	001553	161,31	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01122	001553	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01098	001554	56,79	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01101	001555	211,28	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01101	001555	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01077	001556	137,72	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01103	001557	245,88	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01103	001557	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01079	001558	190,28	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01105	001559	378,45	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01105	001559	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01081	001560	224,22	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01106	001561	232,61	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01106	001561	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01082	001562	189,42	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01114	001563	610,73	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01114	001563	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01090	001564	459,26	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01115	001565	642,34	

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01115	001565	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01091	001566	642,34	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01116	001567	249,07	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01116	001567	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01092	001568	179,78	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01117	001569	220,38	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01117	001569	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01093	001570	193,10	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01118	001571	232,23	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01118	001571	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01094	001572	170,47	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01120	001573	117,85	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01120	001573	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01096	001574	117,85	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01100	001577	232,61	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01100	001577	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01076	001578	183,25	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01107	001579	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01107	001579	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01083	001580	176,04	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01102	001535	33,60	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01104	001537	19,09	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01108	001539	201,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01084	001540	204,36	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01109	001541	27,83	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01085	001542	27,83	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01111	001545	5,16	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01113	001547	33,60	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01089	001548	10,02	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01097	001552	3,23	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01101	001555	17,42	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01103	001557	43,66	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01079	001558	1,50	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01105	001559	104,50	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01081	001560	27,23	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01106	001561	33,60	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01082	001562	0,84	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01114	001563	489,52	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01090	001564	202,58	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01115	001565	1.395,78	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01091	001566	696,12	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01116	001567	46,07	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01117	001569	10,10	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01118	001571	33,31	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01100	001577	33,60	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	11.440,76	Orçamentaria:	3.701,66	Total:	15.142,42		

26/12/2019

RECEITA ORCAMENTARIA

1690991101	A. PREF. POUSO ALEGRE	RO1004		5- 1 AC	GA001585	001585	23.589,25
1690991113	PAVIMENT. PREF. P. ALEGRE	RO1016		5- 1 AC	GA001586	001586	336.505,77

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 360.095,02	Total: 360.095,02						

30/12/2019

RECEITA ORCAMENTARIA

1738021111	Transf Munic a Consorcios	RO1037	5- 1 AC	GA001587	001587	4.057,71			
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.057,71	Total: 4.057,71						

31/12/2019

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001590	732.300,00			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001591	87.700,00			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001592	292,80			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001593	108,05			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001594	381.000,00			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001595	104,12			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001596	296,00			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001597	884,33			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001598	990,36			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001599	2.507,59			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001600	2.098,45			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001601	1.069,75			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001602	1.069,76			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001603	1.069,76			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001604	752,63			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001605	752,64			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001606	752,64			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001607	750,00			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001608	3.500,00			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001609	10.000,00			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001610	78,00			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001611	139,90			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001612	950,00			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001613	436,80			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001614	100,95			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001615	569,76			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001616	874,22			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001617	7.636,35			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001618	167,62			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001619	910,63			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001620	242,40			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001621	2.000,00			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001622	252,60			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001623	697,82			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001624	373,00			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001625	373,00			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001626	40.264,69			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001627	28.658,57			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001628	28.658,58			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001629	20.238,88			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001630	35.453,67			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001631	35.490,17			
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE	-		001632	35.599,67			

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE		-			001633	35.660,50	
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE		-			001634	35.867,33	
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE		-			001635	35.757,83	
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE		-			001636	35.757,83	
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE		-			001637	35.356,33	
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	RE		-			001638	35.356,33	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		5- 1 AC		GA001588	001588	672,73	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		7- 6 AC		GA001589	001589	2.507,68	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 1.681.922,31 Orçamentaria: 3.180,41 Total: 1.685.102,72
DEDUÇÕES DE RECEITA

Totais do período: Extra-Orçamentaria: 1.698.683,64 Orçamentaria: 1.567.259,44 Total: 3.265.943,08

Deducao FUNDEB: 0,00
Outras deducoes: 0,00
Total liquido: 3.265.943,08

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
SEC. ADM - INTERINO