



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-11-2016 a 30-11-2016

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		
Orgão:	01 - PODER LEGISLATIVO										
Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL										
SubUnidade:	01 - LEGISLATIVO										
Função:	01 - LEGISLATIVA										
SubFunção:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA										
Programa:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2.605.000,00	2.605.000,00	182.675,99	2.140.904,72	464.095,28	182.675,99	2.140.904,72	182.675,99	2.140.904,72	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	80.428,00	1.016.176,83	0,00	80.428,00	1.016.176,83	80.428,00	1.016.176,83	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	94.382,76	1.038.210,36	0,00	94.382,76	1.038.210,36	94.382,76	1.038.210,36	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	7.865,23	86.517,53	0,00	7.865,23	86.517,53	7.865,23	86.517,53	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3	300.000,00	300.000,00	0,00	38.000,00	262.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	10.000,00	10.000,00	0,00	805,04	9.194,96	0,00	805,04	0,00	805,04	0,00
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	805,04	0,00	0,00	805,04	0,00	805,04	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	190.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		3.105.000,00	2.975.000,00	182.675,99	2.179.709,76	795.290,24	182.675,99	2.179.709,76	182.675,99	2.179.709,76	0,00
Total da Sub-Função:		3.105.000,00	2.975.000,00	182.675,99	2.179.709,76	795.290,24	182.675,99	2.179.709,76	182.675,99	2.179.709,76	0,00
Total da Função:		3.105.000,00	2.975.000,00	182.675,99	2.179.709,76	795.290,24	182.675,99	2.179.709,76	182.675,99	2.179.709,76	0,00
Total da SubUnidade:		3.105.000,00	2.975.000,00	182.675,99	2.179.709,76	795.290,24	182.675,99	2.179.709,76	182.675,99	2.179.709,76	0,00
SubUnidade:	02 - ADMINISTRAÇÃO										
Função:	01 - LEGISLATIVA										
SubFunção:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA										
Programa:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO										
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	72.000,00	72.000,00	550,00	6.190,00	65.810,00	550,00	6.190,00	550,00	6.190,00	0,00
4.4.90.52.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
4.4.90.52.18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
4.4.90.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	550,00	2.830,00	0,00	550,00	2.830,00	550,00	2.830,00	0,00
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	6	105.000,00	135.000,00	13.257,40	107.233,12	27.766,88	13.257,40	107.233,12	13.257,40	107.233,12	0,00
3.1.90.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO		0,00	0,00	13.257,40	107.233,12	0,00	13.257,40	107.233,12	13.257,40	107.233,12	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7	1.400.000,00	1.400.000,00	84.680,61	1.169.050,83	230.949,17	84.680,61	1.169.050,83	84.680,61	1.169.050,83	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	46.156,99	700.169,66	0,00	46.156,99	700.169,66	46.156,99	700.169,66	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	38.523,62	468.881,17	0,00	38.523,62	468.881,17	38.523,62	468.881,17	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9	50.000,00	50.000,00	2.431,24	18.356,59	31.643,41	2.431,24	18.356,59	2.431,24	18.356,59	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.431,24	18.356,59	0,00	2.431,24	18.356,59	2.431,24	18.356,59	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10	200.000,00	200.000,00	0,00	35.650,00	164.350,00	125,00	35.650,00	125,00	35.650,00	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	28.150,00	0,00	125,00	28.150,00	125,00	28.150,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11	200.000,00	200.000,00	19.591,48	124.262,50	75.737,50	7.887,90	108.253,11	4.502,29	103.725,50	20.536,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	510,90	2.577,80	0,00	607,61	2.195,99	0,00	1.588,38	989,42
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	7.009,19	57.539,76	0,00	3.827,29	50.530,57	3.827,29	50.530,57	7.009,19
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	339,50	0,00	0,00	339,50	0,00	339,50	0,00
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	2.498,00	3.208,00	0,00	2.498,00	3.208,00	280,00	990,00	2.218,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	3.603,65	12.685,07	0,00	0,00	9.081,42	0,00	9.081,42	3.603,65
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	3.238,10	25.055,45	0,00	395,00	22.212,35	395,00	22.212,35	2.843,10
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	504,20	2.219,90	0,00	0,00	1.715,70	0,00	1.715,70	504,20
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	1.317,44	7.897,04	0,00	0,00	6.579,60	0,00	6.579,60	1.317,44
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	560,00	3.658,10	0,00	560,00	3.658,10	0,00	3.098,10	560,00
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	1.132,75	0,00	0,00	1.132,75	0,00	1.132,75	0,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	3.585,63	0,00	0,00	3.585,63	0,00	3.585,63	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL GRÁFICO		0,00	0,00	350,00	1.491,00	0,00	0,00	1.141,00	0,00	0,00	1.491,00
3.3.90.30.42 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		0,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15	45.000,00	45.000,00	0,00	10.060,04	34.939,96	0,00	10.060,04	0,00	10.060,04	0,00
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	10.060,04	0,00	0,00	10.060,04	0,00	10.060,04	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17	96.000,00	96.000,00	0,00	92.000,00	4.000,00	20.000,00	82.000,00	10.000,00	72.000,00	20.000,00
3.3.90.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	10.000,00	70.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21	353.000,00	443.000,00	2.530,00	314.161,32	128.838,68	22.758,38	236.268,15	20.428,38	233.938,15	80.223,17
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	1.956,43	0,00	0,00	1.956,43	0,00	1.956,43	0,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	117.316,70	0,00	10.144,00	98.212,70	7.964,00	96.032,70	21.284,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	4.749,71	0,00	300,00	3.099,71	150,00	2.949,71	1.800,00
3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	6.774,37	0,00	140,00	2.124,37	140,00	2.124,37	4.650,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	2.030,00	3.813,00	0,00	2.070,00	3.513,00	2.070,00	3.513,00	300,00
3.3.90.39.19 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	3.422,02	35.732,10	3.422,02	35.732,10	9.267,90
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	8.425,47	0,00	0,00	6.621,67	0,00	6.621,67	1.803,80
3.3.90.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.759,72	0,00	353,36	1.914,58	353,36	1.914,58	845,14
3.3.90.39.34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	25.555,28	0,00	570,00	13.319,54	570,00	13.319,54	12.235,74
3.3.90.39.51 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.53 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	5.873,37	0,00	0,00	5.873,37	0,00	5.873,37	0,00
3.3.90.39.61 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	650,00	5.900,00	650,00	5.900,00	1.950,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	59.432,80	0,00	4.444,00	34.171,21	4.444,00	34.171,21	25.261,59
3.3.90.39.70 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00
3.3.90.39.71 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	0,00	500,00	1.155,00	0,00	500,00	1.155,00	500,00	1.155,00	0,00
3.3.90.39.72 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	8.435,37	0,00	0,00	8.435,37	0,00	8.435,37	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.939,10	0,00	165,00	2.114,10	165,00	2.114,10	825,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13	10.000,00	10.000,00	699,93	9.360,32	639,68	699,93	9.360,32	699,93	9.360,32
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	699,93	4.415,24	0,00	699,93	4.415,24	699,93	4.415,24
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	390,08	0,00	0,00	390,08	0,00	390,08
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL GRÁFICO		0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	23	10.000,00	10.000,00	1.025,00	1.725,00	8.275,00	650,00	1.350,00	650,00	1.350,00
3.3.90.39.20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	250,00	950,00	0,00	250,00	950,00	250,00	950,00
3.3.90.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	900.000,00	900.000,00	57.727,15	679.672,54	220.327,46	57.727,15	679.672,54	58.838,14	621.945,47
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	57.727,15	679.672,54	0,00	57.727,15	679.672,54	58.838,14	621.945,47
Total do Programa:	3.539.000,00	3.669.000,00	182.492,81	2.567.722,26	1.101.277,74	210.767,61	2.463.444,70	196.162,99	2.388.861,02	178.861,24
Total da Sub-Função:	3.539.000,00	3.669.000,00	182.492,81	2.567.722,26	1.101.277,74	210.767,61	2.463.444,70	196.162,99	2.388.861,02	178.861,24
Total da Função:	3.539.000,00	3.669.000,00	182.492,81	2.567.722,26	1.101.277,74	210.767,61	2.463.444,70	196.162,99	2.388.861,02	178.861,24
Total da SubUnidade:	3.539.000,00	3.669.000,00	182.492,81	2.567.722,26	1.101.277,74	210.767,61	2.463.444,70	196.162,99	2.388.861,02	178.861,24
Total da Unidade:	6.644.000,00	6.644.000,00	365.168,80	4.747.432,02	1.896.567,98	393.443,60	4.643.154,46	378.838,98	4.568.570,78	178.861,24
Total da Orgao:	6.644.000,00	6.644.000,00	365.168,80	4.747.432,02	1.896.567,98	393.443,60	4.643.154,46	378.838,98	4.568.570,78	178.861,24

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Período	Acumulado	
Total Geral Despesa Orçamentária:										
	6.644.000,00	6.644.000,00	365.168,80	4.747.432,02	1.896.567,98	393.443,60	4.643.154,46	378.838,98	4.568.570,78	178.861,24



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-11-2016 a 30-11-2016

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	IMP RENDA-PESSOA FISICA - FOLHA DE PAGTO - IRRF	31.079,76	368.785,59
3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	61,04
4	INST. NACIONAL SEGURID. SOCIAL - INSS	23.267,23	251.679,64
5	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	4.106,92
6	EMPRESTIMO C.E.F	40.035,51	474.624,03
7	REND APLIC FINANCEIRAS (CEF)	3.510,71	23.531,95
8	PENSAO ALIMENTICIA	1.546,77	14.560,62
10	MEDICAMENTOS	2.934,89	19.118,26
11	CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"	319,07	3.170,30
12	MEDICAMENTOS DROGA MAIA	715,73	4.986,58
17	PLANO DE SAUDE	2.100,20	23.102,20
18	SALARIO FAMILIA INSS	0,00	41,37
20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - UANDRA	0,00	2.233,90
30	PENSÃO ALMENTÍCIA ELCIENE	0,00	220,00
99	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM	0,00	2.100,00
401	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS AO PODER EXECUTIVO	100.000,00	560.000,00
402	RESTOS A PAGAR DE 2015 - PROCESSADOS	0,00	67.056,02
403	RESTOS A PAGAR DE 2015 - NÃO PROCESSADOS	0,00	897,07
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		205.509,87	1.820.275,49

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos: 499.826,45

Saldo em Caixa: 0,00

Total Disponível: 499.826,45

no Período

Acumulado

Total Geral: 1.084.175,30

6.888.672,72

JOSÉ PICHIONI FILHO
Presidente da Câmara

MARIA JOSÉ QUEIROZ CONEGLIAN
Tesoureira

FABÍOLA SILVA GONÇALVES E FREITAS
Controle Interno

IDELAINE MARIA CORREIA
CONTADORA