

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	498.152,90	759.225,49	911.212,52	346.165,87
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	469.583,90	759.225,49	911.212,52	317.596,87
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.473,36	734.922,86	743.347,95	1.048,27
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.473,36	734.922,86	743.347,95	1.048,27
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.473,36	734.922,86	743.347,95	1.048,27
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	9.473,36	734.922,86	743.347,95	1.048,27
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	9.473,36 D	734.922,86	743.347,95	1.048,27 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	174.503,36	1.753,54	5.781,17	170.475,73
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113510500	(6) 03	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	174.503,36	1.753,54	5.781,17	170.475,73
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	174.503,36	1.753,54	5.781,17	170.475,73
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	58.848,31 D	1.753,54	5.781,17	54.820,68 D
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	110.494,49 D	0,00	0,00	110.494,49 D
113819900	(6) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	5.160,56 D	0,00	0,00	5.160,56 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	285.607,18	22.549,09	162.083,40	146.072,87
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	285.607,18	22.549,09	162.083,40	146.072,87
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	285.607,18	22.549,09	162.083,40	146.072,87
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	285.607,18	22.549,09	162.083,40	146.072,87
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	284.199,02 D	20.083,40	160.000,00	144.282,42 D
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.408,16 D	2.465,69	2.083,40	1.790,45 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00
123000000	03	IMOBILIZADO	-	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00
123100000	03	BENS MOVEIS	-	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	28.569,00 D	0,00	0,00	28.569,00 D
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(397.516,40)	442.183,06	440.622,13	(395.955,47)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(151.459,60)	442.183,06	440.622,13	(149.898,67)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.254,78)	435.684,09	431.200,73	(18.771,42)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	17.500,00	17.500,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(7.509,22)	415.924,27	411.440,91	(3.025,86)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(7.509,22)	415.924,27	411.440,91	(3.025,86)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(7.509,22) C	415.924,27	411.440,91	(3.025,86) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(15.745,56)	2.259,82	2.259,82	(15.745,56)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.745,56)	2.259,82	2.259,82	(15.745,56)
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(15.745,56)	2.259,82	2.259,82	(15.745,56)
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.745,56) C	2.259,82	2.259,82	(15.745,56) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	27,00	27,00	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	27,00	27,00	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27,00	27,00	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	27,00	27,00	0,00
213110101	(16) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	27,00	27,00	0,00 C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14,08	14,08	0,00
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A					

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO							
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)							
Fevereiro						Página 2	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214100000	03	UNIÃO	-	0,00	14,08	14,08	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14,08	14,08	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14,08	14,08	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(128.204,82)	6.457,89	9.380,32	(131.127,25)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(128.204,82)	3.396,56	6.318,99	(131.127,25)
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(128.204,82)	3.396,56	6.318,99	(131.127,25)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(86.561,31)	3.396,56	6.318,99	(89.483,74)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.637,87) C	1.878,56	1.892,56	(31.651,87) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(53.411,46) C	0,00	2.202,44	(55.613,90) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.511,98) C	1.518,00	2.223,99	(2.217,97) C
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(41.643,51)	0,00	0,00	(41.643,51)
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(41.643,51) C	0,00	0,00	(41.643,51) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.061,33	3.061,33	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.061,33	3.061,33	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.061,33	3.061,33	0,00 C
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(844.480,14)	0,00	0,00	(844.480,14)
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(844.480,14) X	0,00	0,00	(844.480,14) X
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	598.423,34	0,00	0,00	598.423,34
237140100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	598.423,34 X	0,00	0,00	598.423,34 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	324.457,23	434.303,14	0,00	758.760,37
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	17.383,33	19.759,82	0,00	37.143,15
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	17.383,33	17.500,00	0,00	34.883,33
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	17.383,33	17.500,00	0,00	34.883,33
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.383,33	17.500,00	0,00	34.883,33
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	17.383,33	17.500,00	0,00	34.883,33
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	17.383,33 D	17.500,00	0,00	34.883,33 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.259,82	0,00	2.259,82
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	2.259,82	0,00	2.259,82
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.259,82	0,00	2.259,82
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.259,82	0,00	2.259,82 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	306.813,90	411.440,91	0,00	718.254,81
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	192.046,91	190.387,10	0,00	382.434,01
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	192.046,91	190.387,10	0,00	382.434,01
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	192.046,91	190.387,10	0,00	382.434,01
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	192.046,91 D	190.387,10	0,00	382.434,01 D
322000000	03	PENSÕES	-	114.766,99	221.053,81	0,00	335.820,80
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	114.766,99	221.053,81	0,00	335.820,80
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.766,99	221.053,81	0,00	335.820,80
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	114.766,99 D	221.053,81	0,00	335.820,80 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	260,00	3.088,33	0,00	3.348,33
332000000	03	SERVIÇOS	-	260,00	3.088,33	0,00	3.348,33
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	3.061,33	0,00	3.061,33
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.061,33	0,00	3.061,33
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.061,33	0,00	3.061,33 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	260,00	27,00	0,00	287,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	260,00	27,00	0,00	287,00
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	27,00	0,00	27,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	14,08	0,00	14,08
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	14,08	0,00	14,08
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	14,08	0,00	14,08
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	-	0,00	14,08	0,00	14,08

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(4) 03		O -	(2.475.852,77) C	432.002,24	0,00	(2.043.850,53) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(474.147,23)	873.089,64	1.305.091,88	(906.149,47)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(149.690,00) C	434.303,14	432.002,24	(147.389,10) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.509,22) C	438.786,50	434.303,14	(3.025,86) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(316.948,01) C	0,00	438.786,50	(755.734,51) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(474.147,23)	873.089,64	1.305.091,88	(906.149,47)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(474.147,23)	873.089,64	1.305.091,88	(906.149,47)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(474.147,23)	873.089,64	1.305.091,88	(906.149,47)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(149.690,00) C	434.303,14	432.002,24	(147.389,10) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.509,22) C	438.786,50	434.303,14	(3.025,86) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(316.948,01) C	0,00	438.786,50	(755.734,51) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(27.962,64)	0,00	0,00	(27.962,64)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.217,08)	0,00	0,00	(12.217,08)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.217,08) C	0,00	0,00	(12.217,08) C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(15.745,56)	0,00	0,00	(15.745,56)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(15.745,56) C	0,00	0,00	(15.745,56) C
632700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	984.427,17	760.787,43	470.973,69	1.274.240,91
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00 D
712310300	(13) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	858.427,17	760.787,43	470.973,69	1.148.240,91
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	858.427,17	760.787,43	470.973,69	1.148.240,91
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	858.427,17	760.787,43	470.973,69	1.148.240,91
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	482.415,57 D	746.933,73	459.411,35	769.937,95 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	376.011,60 D	13.853,70	11.562,34	378.302,96 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(984.427,17)	2.259.945,46	2.549.759,20	(1.274.240,91)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(126.000,00)	0,00	0,00	(126.000,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(126.000,00)	0,00	0,00	(126.000,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(126.000,00)	0,00	0,00	(126.000,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(126.000,00)	0,00	0,00	(126.000,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(66.000,00)	0,00	0,00	(66.000,00)
812310201	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(66.000,00) C	0,00	0,00	(66.000,00) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
812310301	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(60.000,00) C	0,00	0,00	(60.000,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(858.427,17)	2.259.945,46	2.549.759,20	(1.148.240,91)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(858.427,17)	2.259.945,46	2.549.759,20	(1.148.240,91)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(858.427,17)	2.259.945,46	2.549.759,20	(1.148.240,91)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(44.314,57)	1.360.597,03	1.212.089,54	104.192,92
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(44.314,57) X	1.360.597,03	1.212.089,54	104.192,92 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(161.907,08)	434.303,14	432.002,24	(159.606,18)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(161.907,08) C	434.303,14	432.002,24	(159.606,18) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(151.459,60)	465.045,29	463.484,36	(149.898,67)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.254,78) C	461.648,73	457.165,37	(18.771,42) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(128.204,82) C	3.396,56	6.318,99	(131.127,25) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(500.745,92)	0,00	442.183,06	(942.928,98)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(316.948,01) C	0,00	438.786,50	(755.734,51) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(183.797,91) C	0,00	3.396,56	(187.194,47) C
				0,00	7.552.206,49	7.552.206,49	0,00

GINARA MENDES DE AQUINO LOPES
PRESIDENTE
808.385.022-53

MERCEDES CARVALHO BARRETO
TESOUREIRA
436.891.242-04

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1