

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	1.703.492,06	346.379,01	346.379,01	263.978,28	72.630,97	336.609,25	366.472,97	1.000.409,84
03.01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	1.703.492,06	346.379,01	346.379,01	263.978,28	72.630,97	336.609,25	366.472,97	1.000.409,84
03.01.01	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE	1.703.492,06	346.379,01	346.379,01	263.978,28	72.630,97	336.609,25	366.472,97	1.000.409,84
17	Saneamento	1.703.492,06	346.379,01	346.379,01	263.978,28	72.630,97	336.609,25	366.472,97	1.000.409,84
17.122	Administracao Geral	650.314,31	332.585,45	168.622,00	160.869,80	40.698,02	201.567,82	278.233,10	334.476,84
17.122.0021	SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM GERA	650.314,31	332.585,45	168.622,00	160.869,80	40.698,02	201.567,82	278.233,10	334.476,84
17.122.0021.6001	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	650.314,31	332.585,45	168.622,00	160.869,80	40.698,02	201.567,82	278.233,10	334.476,84
3.1.90.04.00	768 Contratação por Tempo Determinad	231.794,67		99.561,00	16.284,00	0,00	16.284,00	0,00	115.949,67
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	231.794,67		99.561,00		0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario					0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo				16.284,00	0,00	16.284,00	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			16.284,00	0,00	16.284,00	0,00	
3.1.90.11.00	769 Vencimentos e Vant. Fixas-	4.201,83	125.674,45		12.397,97	1.402,33	13.800,30	41.670,47	74.405,51
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	4.201,83	125.674,45			0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				12.397,97	1.402,33	13.800,30	41.670,47	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			12.397,97	1.402,33	13.800,30	41.670,47	
3.1.90.13.00	770 Obrigações Patronais	50.425,44			7.824,93	1.931,99	9.756,92	3.365,31	37.303,21
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	50.425,44				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				7.824,93	1.931,99	9.756,92	3.365,31	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			7.824,93	1.931,99	9.756,92	3.365,31	
3.3.90.14.00	771 Diárias - Pessoal Civil	26.040,06		14.061,00		0,00	0,00	0,00	11.979,06
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	26.040,06		14.061,00		0,00	0,00		
3.3.90.30.00	772 Material de Consumo	44.906,23			7.579,65	899,00	8.478,65	0,00	36.427,58
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	14.000,00				0,00	0,00		
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	30.906,23				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				974,25	0,00	974,25	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			974,25	0,00	974,25		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				2.188,70	176,00	2.364,70	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			2.188,70	176,00	2.364,70		
3.3.90.30.16	Material de Expediente					723,00	723,00	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				723,00	723,00		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				4.097,70	0,00	4.097,70	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			4.097,70	0,00	4.097,70		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				319,00	0,00	319,00	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			319,00	0,00	319,00		
3.3.90.33.00	773 Passagens e Despesas com Locomoç	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00				0,00	0,00		

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TOMBOS ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO			BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2025 COMPLETO							16 mar 2026 09:38 FOLHA: 2	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL	
3.3.90.36.00	774	Outros Serviços Terceiros- Pessc	15.965,86				5.923,76	5.923,76	2.961,88	7.080,22	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	15.965,86				0,00	0,00			
3.3.90.36.14		Locação de Imóveis					5.923,76	5.923,76	2.961,88		
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				5.923,76	5.923,76	2.961,88		
3.3.90.39.00	775	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	275.480,22	148.400,00	55.000,00	64.147,71	29.090,94	93.238,65	225.370,71	50.270,86	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	275.480,22	148.400,00	55.000,00		0,00	0,00			
3.3.90.39.22		Multas Indedutíveis					25,34	25,34	0,88		
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				25,34	25,34	0,88		
3.3.90.39.29		Serviços de Energia Elétrica				11.994,50	499,49	12.493,99	3.266,81		
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			11.994,50	499,49	12.493,99	3.266,81		
3.3.90.39.64		Serviços Bancários				14.093,75	7.935,50	22.029,25	92.860,87		
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			14.093,75	7.935,50	22.029,25	92.860,87		
3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e					2.900,00	2.900,00	13.050,00		
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				2.900,00	2.900,00	13.050,00		
3.3.90.39.99		Outros Serv. Terceiros -Pessoa				38.059,46	17.730,61	55.790,07	116.192,15		
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			38.059,46	17.730,61	55.790,07	116.192,15		
3.3.90.92.00	776	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	58.511,00		52.635,54	1.450,00	54.085,54	4.864,73	60,73	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	500,00	58.511,00			0,00	0,00			
3.3.90.92.99		Outras Despesas de Exercícios				52.635,54	1.450,00	54.085,54	4.864,73		
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			52.635,54	1.450,00	54.085,54	4.864,73		
17.512		Saneamento Basico Urbano	1.031.177,75	13.793,56	177.757,01	103.108,48	31.932,95	135.041,43	88.239,87	643.933,00	
17.512.0447		ABASTECIMENTO D´ÁGUA	685.752,96	13.793,56	124.450,00	84.714,50	26.034,36	110.748,86	78.800,65	385.547,01	
17.512.0447.5001		AMPLIACAO SISTEMA DE AGUA DO	8.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	
4.4.90.51.00	777	Obras e Instalações	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	3.000,00				0,00	0,00			
4.4.90.52.00	778	Equipamento e Material Permanent	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00		
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00			
17.512.0447.6002		MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA DO	677.752,96	13.793,56	119.450,00	84.714,50	26.034,36	110.748,86	78.800,65	382.547,01	
3.1.90.04.00	779	Contratação por Tempo Determinad	317.220,63			64.722,55	13.434,74	78.157,29	32.230,08	206.833,26	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	317.220,63				0,00	0,00			
3.1.90.04.01		Salario Contrato Temporario				20.784,56	0,00	20.784,56	16.374,65		
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			20.784,56	0,00	20.784,56	16.374,65		
3.1.90.04.10		Serv.Extraordinario-Contrato				1.531,80	0,00	1.531,80	0,00		
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			1.531,80	0,00	1.531,80			
3.1.90.04.15		Obrig.Patronais - Contrato				3.700,78	3.683,29	7.384,07	3.411,75		
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			3.700,78	3.683,29	7.384,07	3.411,75		
3.1.90.04.99		Outras Contratacoes Tempo				38.705,41	9.751,45	48.456,86	12.443,68		
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			38.705,41	9.751,45	48.456,86	12.443,68		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.1.90.11.00	780 Vencimentos e Vant. Fixas-	43.963,84			6.528,40	0,00	6.528,40	7.064,88	30.370,56
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	43.963,84				0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				6.528,40	0,00	6.528,40	7.064,88	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			6.528,40	0,00	6.528,40	7.064,88	
3.1.90.13.00	781 Obrigações Patronais	9.232,41			1.442,51	1.613,59	3.056,10	1.518,98	4.657,33
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	9.232,41				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				1.442,51	1.613,59	3.056,10	1.518,98	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			1.442,51	1.613,59	3.056,10	1.518,98	
3.3.90.14.00	782 Diárias - Pessoal Civil	500,00				0,00	0,00	0,00	500,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	500,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.00	783 Material de Consumo	234.387,12		119.450,00		315,70	315,70	0,00	114.621,42
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	234.387,12		119.450,00		0,00	0,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					315,70	315,70	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00				315,70	315,70		
3.3.90.33.00	784 Passagens e Despesas com Locomoç	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	100,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	785 Outros Serviços Terceiros- Pessc	31.808,35			3.685,50	2.815,00	6.500,50	0,00	25.307,85
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	31.808,35				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				3.685,50	2.815,00	6.500,50	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			3.685,50	2.815,00	6.500,50		
3.3.90.39.00	786 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	40.540,61	13.793,56		8.335,54	7.855,33	16.190,87	37.986,71	156,59
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	40.540,61	13.793,56			0,00	0,00		
3.3.90.39.22	Multas Indedutíveis				325,39	0,00	325,39	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			325,39	0,00	325,39		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				5.309,40	5.154,58	10.463,98	13.679,96	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			5.309,40	5.154,58	10.463,98	13.679,96	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				2.700,75	2.700,75	5.401,50	24.306,75	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			2.700,75	2.700,75	5.401,50	24.306,75	
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	345.424,79		53.307,01	18.393,98	5.898,59	24.292,57	9.439,22	258.385,99
17.512.0449.5002	CONSTRUCAO E AMPLIACAO REDE DE	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	787 Obras e Instalações	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00				0,00	0,00		
17.512.0449.6003	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	344.424,79		53.307,01	18.393,98	5.898,59	24.292,57	9.439,22	257.385,99
3.1.90.04.00	788 Contratação por Tempo Determinad	187.744,16			12.178,26	881,19	13.059,45	5.432,50	169.252,21
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	187.744,16				0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario				3.643,20	0,00	3.643,20	4.471,20	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			3.643,20	0,00	3.643,20	4.471,20	
3.1.90.04.10	Serv.Extraordinario-Contrato				455,40	0,00	455,40	0,00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

16 mar 2026 09:38
FOLHA: 4

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			455,40	0,00	455,40		
3.1.90.04.15	Obrig.Patronais - Contrato				846,18	881,19	1.727,37	961,30	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			846,18	881,19	1.727,37	961,30	
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo				7.233,48	0,00	7.233,48	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			7.233,48	0,00	7.233,48		
3.1.90.11.00	789 Vencimentos e Vant. Fixas-	121.823,76		53.307,01	3.297,72	0,00	3.297,72	3.297,72	61.921,31
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	121.823,76		53.307,01		0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				3.297,72	0,00	3.297,72	3.297,72	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			3.297,72	0,00	3.297,72	3.297,72	
3.1.90.13.00	790 Obrigações Patronais	25.582,99			709,00	709,00	1.418,00	709,00	23.455,99
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	25.582,99				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				709,00	709,00	1.418,00	709,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			709,00	709,00	1.418,00	709,00	
3.3.90.14.00	791 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.00	792 Material de Consumo	7.373,88			2.209,00	4.308,40	6.517,40	0,00	856,48
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	7.373,88				0,00	0,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				2.209,00	4.308,40	6.517,40	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			2.209,00	4.308,40	6.517,40		
3.3.90.33.00	793 Passagens e Despesas com Locomoç	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	100,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	794 Outros Serviços Terceiros- Pessc	300,00				0,00	0,00	0,00	300,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	300,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	795 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	500,00				0,00	0,00	0,00	500,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	500,00				0,00	0,00		
17.541	Preservacao e Conservacao	12.500,00				0,00	0,00	0,00	12.500,00
17.541.0455	DEFESA CONTRA A EROSAO	12.500,00				0,00	0,00	0,00	12.500,00
17.541.0455.5003	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	5.500,00				0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00	796 Obras e Instalações	1.500,00				0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	1.500,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.00	797 Equipamento e Material Permanent	4.000,00				0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	4.000,00				0,00	0,00		
17.541.0455.6004	PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	7.000,00				0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	798 Material de Consumo	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	799 Outros Serviços Terceiros- Pessc	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	3.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	800 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	3.000,00				0,00	0,00		
17.543	Recuperacao de Areas Degradadas	9.500,00				0,00	0,00	0,00	9.500,00
17.543.0457	DEFESA CONTRA AS SECAS	9.500,00				0,00	0,00	0,00	9.500,00
17.543.0457.5004	RECUPERAÇÃO RECURSOS HÍDRICOS	3.500,00				0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.51.00	801 Obras e Instalações	1.500,00				0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	1.500,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.00	802 Equipamento e Material Permanent	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	2.000,00				0,00	0,00		
17.543.0457.6005	PRESERVAÇÃO RECURSOS HÍDRICOS	6.000,00				0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	803 Material de Consumo	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	2.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	804 Outros Serviços Terceiros- Pessc	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	2.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	805 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	2.000,00				0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.703.492,06	346.379,01	346.379,01	263.978,28	72.630,97	336.609,25	366.472,97	1.703.492,06
	32 I.N.S.S. - SAAE				3.395,34	3.531,55	6.926,89		
			1,00		3.395,34	3.531,55	6.926,89		
	34 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE				1.901,93	0,00	1.901,93		
			1,00		1.901,93	0,00	1.901,93		
	74 DOAÇÕES HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO				866,00	433,00	1.299,00		
			1,00		866,00	433,00	1.299,00		
	75 DOAÇÕES LAR DOS IDOSOS				3.569,01	575,00	4.144,01		
			1,00		3.569,01	575,00	4.144,01		
	79 DOAÇÕES APAE				706,00	353,00	1.059,00		
			1,00		706,00	353,00	1.059,00		
	200 SALARIO FAMILIA SAAE				82,33	0,00	82,33		
			1,00		82,33	0,00	82,33		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:					10.520,61	4.892,55	15.413,16		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					274.498,89	77.523,52	352.022,41		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
	CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00	10,00					
	CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.810,75	150.714,42	150.714,42					
	SOMA DOS SALDOS:	54.820,75	150.724,42	150.724,42					
TOTAL GERAL:		329.319,64	228.247,94	502.746,83					
Despesas Correntes		263.978,28 1.685.492,06	72.630,97 346.379,01	336.609,25 341.379,01					366.472,97 987.409,84
Despesas de Capital		0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00					0,00 13.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		263.978,28 1.703.492,06	72.630,97 346.379,01	336.609,25 346.379,01					366.472,97 1.000.409,84

ELENILTON TEODORO FERREIRA
CRC: 84417
CONTADOR

EDSON ALMADA DO NASCIMENTO MENDONÇA
CPF: 102.156.356-04
DIRETOR