

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
04.050.201.000009.000122.000904.01168 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES-RPPS							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1	30.000,00	6.121,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
1802	23.879,00	6.121,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		4.267,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
1802		4.267,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
		1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000122.000904.01170 - PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS							
3.4.6.9.0.72.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO							
2	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.72.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO							
2	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000122.000904.02201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
3	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
4	565.000,00	36.482,34	0,00	36.482,34	36.482,34	0,00	0,00
1802	390.149,98	174.850,02	0,00	174.850,02	174.850,02	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		36.482,34	0,00	36.482,34	36.482,34	0,00	0,00
1802		174.850,02	0,00	174.850,02	174.850,02	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	40.000,00	2.685,62	0,00	2.685,62	2.685,62	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES

Exercicio: 2026

Balancete da Despesa Analítico - Maio

Impresso em:30/6/2026 às 12 horas e 49 minutos

Pág.: 2 de 8

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
1802	24.257,94	15.742,06	0,00	15.742,06	15.742,06	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		5.063,51	0,00	5.063,51	5.063,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		2.685,62	0,00	2.685,62	2.685,62	0,00	0,00
1802		10.678,55	0,00	10.678,55	10.678,55	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
6	10.000,00	2.640,62	0,00	2.640,62	2.640,62	0,00	0,00
1802	2.078,14	7.921,86	0,00	7.921,86	7.921,86	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		2.640,62	0,00	2.640,62	2.640,62	0,00	0,00
1802		7.921,86	0,00	7.921,86	7.921,86	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
7	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	55.625,00	4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
8	15.000,00	2.097,90	0,00	1.087,50	1.087,50	0,00	0,00
1802	12.747,30	2.252,70	0,00	1.242,30	1.242,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
		751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		1.346,80	0,00	1.087,50	1.087,50	0,00	0,00
1802		1.501,60	0,00	1.242,30	1.242,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
9	200.000,00	0,00	0,00	9.304,91	9.304,91	0,00	0,00
1802	96.854,30	103.145,70	0,00	40.346,15	37.902,19	0,00	0,00



	Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA								
			0,00	0,00	2.443,96	2.443,96	0,00	0,00
	1802		19.551,68	0,00	12.219,80	9.775,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA								
			0,00	0,00	4.435,18	4.435,18	0,00	0,00
	1802		47.043,76	0,00	15.997,50	15.997,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA								
			0,00	0,00	2.425,77	2.425,77	0,00	0,00
	1802		36.550,26	0,00	12.128,85	12.128,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA								
	10	315.000,00	12.968,00	0,00	19.030,24	19.030,24	0,00	0,00
	1802	176.995,04	138.004,96	0,00	95.046,68	95.046,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
			0,00	0,00	5.226,08	5.226,08	0,00	0,00
	1802		62.712,96	0,00	26.130,40	26.130,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
			0,00	0,00	836,16	836,16	0,00	0,00
	1802		10.452,00	0,00	4.076,28	4.076,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS								
			12.968,00	0,00	12.968,00	12.968,00	0,00	0,00
	1802		64.840,00	0,00	64.840,00	64.840,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA								
	11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1501	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA								
	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA								
	11	150.000,00	2.470,00	0,00	4.457,85	4.152,27	0,00	0,00
	1802	90.310,88	59.689,12	0,00	38.558,38	38.102,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802		672,24	0,00	672,24	672,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		8.500,00	0,00	2.361,45	2.361,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	43,52	43,52	0,00	0,00
1802		650,00	0,00	222,96	222,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	0,00	150,00	300,00	0,00	0,00
1802		1.800,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	0,00	915,36	459,78	0,00	0,00
1802		27.000,00	0,00	21.192,87	20.737,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		1.200,00	0,00	335,28	335,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		2.470,00	0,00	3.348,97	3.348,97	0,00	0,00
1802		19.866,88	0,00	13.023,58	13.023,58	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
12	90.000,00	0,00	0,00	4.936,09	5.236,09	0,00	0,00
1802	27.166,92	62.833,08	0,00	25.580,45	25.580,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	4.936,09	4.936,09	0,00	0,00
1802		59.233,08	0,00	24.680,45	24.680,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1802		3.600,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	315.000,00	146,32	0,00	1.634,74	1.634,74	0,00	0,00
1802	296.352,00	18.648,00	0,00	7.826,52	7.826,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
14	40.000,00	3.998,24	0,00	3.998,24	3.998,24	0,00	0,00

	Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
	1802	35.409,66	4.590,34	0,00	4.590,34	4.590,34	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.998,24	0,00	3.998,24	3.998,24	0,00	0,00
	1802		4.590,34	0,00	4.590,34	4.590,34	0,00	0,00
04.050.201.000009.000122.000904.02202 - MAN. DE CURSOS EVENTOS E OUTRAS DESPESAS CUSTEIO								
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
	15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA								
	16	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA								
	17	6.000,00	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
	1802	2.064,23	3.935,77	0,00	3.935,77	3.935,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802		265,77	0,00	265,77	265,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
	1802		3.670,00	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.01169 - Parcelamento e Amortização de PASEP e debitos tributários								
3.4.6.9.0.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO								
	18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1501	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO								
	18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02203 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES ATIVOS								
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL								
	19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1800	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa Analítico - Maio

Impresso em:30/6/2026 às 12 horas e 49 minutos

Pág.: 6 de 8

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
04.050.201.000009.000272.000902.02204 - BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES INATIVOS							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
20	32.700.000,00	2.365.803,83	0,00	2.365.803,83	2.351.907,75	0,00	0,00
1800	21.179.922,81	11.520.077,19	0,00	11.520.077,19	11.506.181,11	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Proventos – Pessoal Civil							
		2.365.803,83	0,00	2.365.803,83	2.351.907,75	0,00	0,00
1800		11.520.077,19	0,00	11.520.077,19	11.506.181,11	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02205 - BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO C/ PENSIONISTAS							
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
21	4.200.000,00	219.752,48	0,00	219.752,48	219.423,93	0,00	0,00
1800	3.111.797,62	1.088.202,38	0,00	1.088.202,38	1.087.873,83	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Civis							
		219.752,48	0,00	219.752,48	219.423,93	0,00	0,00
1800		1.088.202,38	0,00	1.088.202,38	1.087.873,83	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02206 - Manutenção de Pagamento do PASEP e Tributos Federais							
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
22	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02207 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS							
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
23	600.000,00	0,00	0,00	5.645,96	5.645,96	0,00	0,00
1800	510.000,00	90.000,00	0,00	28.778,45	28.778,45	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02208 - DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS/RPV							
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
24	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	684.025,36	50.974,64	0,00	50.974,64	50.974,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.23 - Precatórios - Inativo Civil							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800		50.974,64	0,00	50.974,64	50.974,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES

Exercicio: 2026

Balancete da Despesa Analítico - Maio

Impresso em:30/6/2026 às 12 horas e 49 minutos

Pág.: 7 de 8

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
25	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000099.000999.009999.09999 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
26	1.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	1.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
26	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:	42.313.000,00	2.657.636,35	0,00	2.680.580,42	2.666.350,21	0,00	0,00
	28.961.636,18	13.351.363,82	0,00	13.108.698,19	13.091.574,02	0,00	0,00

Resumo da Despesa Orçamentária por Fonte

Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
1501	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	40.159.000,00	2.585.556,31	0,00	2.591.202,27	2.576.977,64	0,00	0,00
	27.409.745,79	12.749.254,21	0,00	12.688.032,66	12.673.808,03	0,00	0,00
1802	2.090.000,00	72.080,04	0,00	89.378,15	89.372,57	0,00	0,00
	1.487.890,39	602.109,61	0,00	420.665,53	417.765,99	0,00	0,00

TOTAL:	42.313.000,00	2.657.636,35	0,00	2.680.580,42	2.666.350,21	0,00	0,00
	28.961.636,18	13.351.363,82	0,00	13.108.698,19	13.091.574,02	0,00	0,00





DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
221 INSS- INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL	1802	1.507,99	7.520,58
225 SINDICATO DOS SER. PUB. MUNICIPAIS	1800	3.836,88	18.670,98
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1800	219.433,12	1.039.704,27
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1802	5.793,80	27.625,49
230 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1800	135.459,25	663.965,81
233 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1800	4.042,36	22.481,00
258 SAUDE VIP	1800	182,50	912,50
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1800	24.020,59	113.626,28
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1802	403,09	2.015,45
461 PENSÃO ALIMENTICIA	1800	4.202,32	22.241,90
464 EMPRESTIMO BRADESCO	1800	3.714,69	18.244,17
TOTAL		402.596,59	1.937.008,43

RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
	1800	394.891,71	1.899.846,91
	1802	7.704,88	37.161,52
TOTAL		402.596,59	1.937.008,43

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
0,00	0,00	0,00
104.745,87	11.362,65	11.362,65

CPF: 578.552.266 72

ROSIMERY A INACIO DE P PROCOPIO

CRC: 074311 - MG

VICENTE SOARES DUARTE

CPF: 405.233.816 20

MARCIA HELENA PIRES REIS

