

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE/BALANÇO DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - AGOSTO/2019

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	745.941,89	745.941,89	498.820,40	247.121,49
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	745.941,89	745.941,89	498.820,40	247.121,49
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	745.941,89	745.941,89	498.820,40	247.121,49
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	669.781,19	669.781,19	449.344,06	220.437,13
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	669.781,19	669.781,19	449.344,06	220.437,13
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	669.781,19	669.781,19	449.344,06	220.437,13
6.2.1.1.1.12.40.01.00	ANUIDADES	455.281,19	455.281,19	182.937,99	272.343,20
6.2.1.1.1.12.40.01.00.00	ANUIDADES PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO ANTERIORES	214.500,00	214.500,00	266.406,07	-51.906,07
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	782,04	1.217,96
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	782,04	1.217,96
6.2.1.1.1.13.20.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000,00	2.000,00	782,04	1.217,96
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	38.000,00	38.000,00	24.889,51	13.110,49
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.000,00	38.000,00	24.889,51	13.110,49
6.2.1.1.1.16.13.01.00	TAXA DE INSCRIÇÃO	20.500,00	20.500,00	10.632,72	9.867,28
6.2.1.1.1.16.13.01.00.00	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.000,00	5.000,00	9.513,67	-4.513,67
6.2.1.1.1.16.13.01.00.00.00	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	9.000,00	9.000,00	3.603,09	5.396,91
6.2.1.1.1.16.13.01.00.00.00.00	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL	3.500,00	3.500,00	844,60	2.655,40
6.2.1.1.1.16.13.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	25,98	-25,98
6.2.1.1.1.16.13.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	269,45	-269,45
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.160,70	36.160,70	23.804,79	12.355,91
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	35.160,70	35.160,70	23.804,79	11.355,91
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.110,70	27.110,70	13.139,66	13.971,04
6.2.1.1.1.19.10.02.00	MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15.110,70	15.110,70	2.557,13	12.553,57

NAIARA FONTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE
015.512.005-03

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE/BALANÇO DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - AGOSTO/2019

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.19.10.02.00	JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	10.582,53	1.417,47
6.2.1.1.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00
6.2.1.1.1.19.10.04.00	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	140,00	140,00	0,00	140,00
6.2.1.1.1.19.10.04.00	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	910,00	910,00	0,00	910,00
6.2.1.1.1.19.10.04.00	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
6.2.1.1.1.19.10.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	10.434,91	-10.434,91
6.2.1.1.1.19.10.05.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.434,91	-10.434,91
6.2.1.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	230,22	-230,22
6.2.1.1.1.19.10.09.09	MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	0,00	230,22	-230,22
6.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.19.90.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA RECEITA		745.941,89	745.941,89	498.820,40	247.121,49

NAIARA FONTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE
015.512.005-03

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE/BALANÇO DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - AGOSTO/2019

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	745.941,89	745.941,89	0,00	487.774,63	484.572,03	484.200,96	258.167,26
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	745.941,89	745.941,89	0,00	487.774,63	484.572,03	484.200,96	258.167,26
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	745.941,89	745.941,89	0,00	487.774,63	484.572,03	484.200,96	258.167,26
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	221.104,83	200.564,83	0,00	101.622,78	101.622,78	101.622,78	98.942,05
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	221.104,83	200.564,83	0,00	101.622,78	101.622,78	101.622,78	98.942,05
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	170.765,00	155.225,00	0,00	78.535,90	78.535,90	78.535,90	76.689,10
6.2.2.1.1.31.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.200,00	111.160,00	0,00	52.393,59	52.393,59	52.393,59	58.766,41
6.2.2.1.1.31.90.11.00.01	ENCARGOS EM COMISSÃO	21.600,00	21.600,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	7.200,00
6.2.2.1.1.31.90.11.00.02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.065,00	10.565,00	0,00	5.968,39	5.968,39	5.968,39	4.596,61
6.2.2.1.1.31.90.11.00.03	13º SALÁRIO	11.900,00	11.900,00	0,00	5.773,92	5.773,92	5.773,92	6.126,08
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.339,83	43.339,83	0,00	23.086,88	23.086,88	23.086,88	20.252,95
6.2.2.1.1.31.90.13.00	FGTS	13.661,20	13.661,20	0,00	5.811,52	5.811,52	5.811,52	7.849,68
6.2.2.1.1.31.90.13.00.01	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	32.972,71	27.972,71	0,00	16.559,88	16.559,88	16.559,88	11.412,83
6.2.2.1.1.31.90.13.00.02	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.705,92	1.705,92	0,00	715,48	715,48	715,48	990,44
6.2.2.1.1.31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91.00	DECISÕES JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.837,06	545.377,06	0,00	386.151,85	382.949,25	382.578,18	159.225,21
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	235.927,06	235.927,06	0,00	165.205,90	165.205,90	165.205,90	70.721,16
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	235.927,06	235.927,06	0,00	165.205,90	165.205,90	165.205,90	70.721,16
6.2.2.1.1.33.10.41.00	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	235.927,06	235.927,06	0,00	165.205,90	165.205,90	165.205,90	70.721,16
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	288.910,00	309.450,00	0,00	220.945,95	217.743,35	217.372,28	88.504,05
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	22.300,00	30.050,00	0,00	24.485,15	24.485,15	24.485,15	5.564,85
6.2.2.1.1.33.90.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	22.300,00	30.050,00	0,00	24.485,15	24.485,15	24.485,15	5.564,85

NAIARA FONTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE
015.512.005-03

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE/BALANÇO DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - AGOSTO/2019

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.840,00	32.140,00	0,00	21.906,10	20.995,10	20.995,10	10.233,90
6.2.2.1.1.33.90.30.00	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.00	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00	5.100,00	0,00	4.878,25	4.878,25	4.878,25	221,75
6.2.2.1.1.33.90.30.00	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.000,00	8.946,40	0,00	7.664,28	7.664,28	7.664,28	1.282,12
6.2.2.1.1.33.90.30.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
6.2.2.1.1.33.90.30.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	600,00	2.600,00	0,00	2.457,73	1.546,73	1.546,73	142,27
6.2.2.1.1.33.90.30.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.33.90.30.01	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.600,00	3.600,00	0,00	789,00	789,00	789,00	2.811,00
6.2.2.1.1.33.90.30.01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.160,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
6.2.2.1.1.33.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.800,00	11.000,00	0,00	5.503,24	5.503,24	5.503,24	5.496,76
6.2.2.1.1.33.90.30.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	960,00	613,60	0,00	613,60	613,60	613,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	22.000,00	0,00	12.687,99	12.687,99	12.687,99	9.312,01
6.2.2.1.1.33.90.33.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.000,00	22.000,00	0,00	12.687,99	12.687,99	12.687,99	9.312,01
6.2.2.1.1.33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.120,00	35.370,00	0,00	26.700,48	26.700,48	26.790,22	8.669,52
6.2.2.1.1.33.90.36.00	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	9.600,00	9.600,00	0,00	5.258,00	5.258,00	5.258,00	4.342,00
6.2.2.1.1.33.90.36.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00	8.400,00	0,00	4.870,00	4.870,00	4.879,44	3.530,00
6.2.2.1.1.33.90.36.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.120,00	2.120,00	0,00	1.322,48	1.322,48	1.402,78	797,52
6.2.2.1.1.33.90.36.02	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	24.000,00	15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	0,00

NAIARA FONTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE
015.512.005-03

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE/BALANÇO DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - AGOSTO/2019

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144.700,00	151.740,00	0,00	104.587,36	102.295,76	101.834,95	47.152,64
6.2.2.1.1.33.90.39.00	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	16.800,00	29.800,00	0,00	23.605,63	23.605,63	23.605,63	6.194,37
6.2.2.1.1.33.90.39.01	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	42.900,00	42.900,00	0,00	23.728,00	23.728,00	23.728,00	19.172,00
6.2.2.1.1.33.90.39.02	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.600,00	9.600,00	0,00	6.809,16	6.809,16	6.687,53	2.790,84
6.2.2.1.1.33.90.39.02	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	26.000,00	21.000,00	0,00	17.661,99	17.661,99	17.492,27	3.338,01
6.2.2.1.1.33.90.39.02	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.200,00	7.200,00	0,00	5.239,34	3.639,34	3.647,86	1.960,66
6.2.2.1.1.33.90.39.03	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.600,00	9.600,00	0,00	4.948,67	4.948,67	4.778,37	4.651,33
6.2.2.1.1.33.90.39.03	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6.000,00	8.000,00	0,00	7.700,29	7.560,29	7.653,71	299,71
6.2.2.1.1.33.90.39.03	SEGURO EM GERAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.000,00	1.040,00	0,00	1.038,70	719,10	618,00	1,30
6.2.2.1.1.33.90.39.04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	12.000,00	0,00	10.624,72	10.624,72	10.624,72	1.375,28
6.2.2.1.1.33.90.39.04	SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.33.90.39.04	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00	3.000,00	0,00	1.599,56	1.599,56	1.599,56	1.400,44
6.2.2.1.1.33.90.39.04	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.000,00	1.000,00	0,00	638,00	406,00	406,00	362,00
6.2.2.1.1.33.90.39.05	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.500,00	2.500,00	0,00	993,30	993,30	993,30	1.506,70
6.2.2.1.1.33.90.39.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	5.200,00	0,00	2.541,57	2.541,57	2.541,57	2.658,43
6.2.2.1.1.33.90.47.00	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.47.00	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.500,00	2.700,00	0,00	2.541,57	2.541,57	2.541,57	158,43
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.950,00	13.950,00	0,00	9.037,30	9.037,30	9.037,30	4.912,70
6.2.2.1.1.33.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.950,00	13.950,00	0,00	9.037,30	9.037,30	9.037,30	4.912,70
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.00	JETONS A CONSELHEIROS	20.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00

NAIARA FONTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE
015.512.005-03

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE/BALANÇO DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - AGOSTO/2019

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DA DESPESA		745.941,89	745.941,89	0,00	487.774,63	484.572,03	484.200,96	258.167,26

NAIARA FONTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE
015.512.005-03

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES