

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

PERÍODO ATÉ 31/12/2024

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0673-4	11054-X	11054-X	PROD MINERAL	111110200	385,16	385,16	0,00
001	0673-4	11757-9	11757-9	C.I.D.E.	111110200	650,41	650,41	0,00
001	0673-4	17009-7	17009-7	PRECATORIO	111110200	335,34	335,34	0,00
001	0673-4	21097-8	21097-8	I.P.V.A	111110200	2.405,18	2.405,18	0,00
001	0673-4	26740-6	26740-6	SNA-SIMPLES NACI	111110200	34.688,31	34.688,31	0,00
001	0673-4	283143-0	283143-0	ICMC EXPORTAÇÃO	111110200	15.900,52	15.900,52	0,00
001	0673-4	34526-1	34526-1	F.U.M.I.P.	111110200	133,02	133,02	0,00
001	0673-4	3575-0	3575-0	F.P.M	111110200	671,88	15.078,45	0,00
001	0673-4	43873-1	43873-1	AFM PM	111110200	11,16	11,16	0,00
001	0673-4	5004-0	5004-0	I.T.R.	111110200	5.799,51	5.799,51	0,00
001	0673-4	60197-7	60197-7	CONV ESTADO I	111110200	21.166,20	21.166,20	0,00
001	0673-4	60198-5	60198-5	CONV ESTADO II	111110200	820.451,45	820.451,45	0,00
001	0673-4	64399-8	64399-8	PREC FUNDEF	111110200	7.155.159,14	7.149.208,61	0,00
001	0673-4	64468-4	64468-4	PAV STA MONICA	111110200	100.400,63	100.400,63	0,00
001	0673-4	64829-9	64829-9	EMENDA TULIO GAD	111110200	193.627,45	193.627,45	0,00
001	0673-4	64830-2	64830-2	EMENDA PR EURICO	111110200	14.417,03	14.417,03	0,00
001	0673-4	64831-0	64831-0	EMENDA PASTOR EU	111110200	7.266,71	7.266,71	0,00
001	0673-4	65172-9	65172-9	ESTADO PAV 2º ET	111110200	1.029.603,24	1.029.603,24	0,00
001	0673-4	67369-2	67369-2	PRECATORIO JUROS	111110200	417.646,99	417.646,99	0,00
001	0673-4	7568-X	7568-X	BB-FUNDO ESPECIAL	111110200	22.583,40	22.583,40	0,00
001	0673-4	9757-8	9757-8	I.P.T.U	111110200	18.387,85	18.387,85	0,00
004	0316-6	141-4	141-4	IPTU - ARREC TRI	111110200	28.822,30	28.822,30	0,00
033	4024-X	13000147-6	13000147-6	TRIB RECIFE	111110200	7.359,88	7.359,88	0,00
104	0000-0	71057-0	71057-0	HONORÁRIOS SUCUM	111110200	5.300,60	5.300,60	0,00
104	1242-0	0066-1	0066-1	IPTU - ARREC TRI	111110200	18.720,47	18.720,47	0,00
104	1242-0	626000-2	626000-2	ESG SANITÁRIO	111110200	45,58	45,58	0,00
104	4739-2	0004-1	0004-1	ISSQN	111110200	3.682,67	3.682,67	0,00
104	4739-2	0006-8	0006-8	IPTU - PM	111110200	21.300,01	503,95	0,00
104	4739-2	0008-4	0008-4	ICMS - PM	111110200	194.457,59	194.457,59	0,00
104	4739-2	0010-6	0010-6	IPVA - PM	111110200	5.471,71	5.471,71	0,00
104	4739-2	0026-2	0026-2	ESTADIO MUNICIP	111110200	331.822,78	331.822,78	0,00
104	4739-2	003-3	000003-3	CONTA DE REFEREN	111110200	43.968,21	43.968,21	0,00
104	4739-2	0046-7	0046-7	REFORMA DO TEATR	111110200	2.550,89	2.550,89	0,00
104	4739-2	647019-8	647019-8	CONVENIO 885798	111110200	113.417,24	113.417,24	0,00
104	4739-2	647024-4	647024-4	CONVENIO 900820	111110200	956.875,55	956.875,55	0,00
104	4739-2	647025-2	647025-2	CONV Nº900824/20	111110200	646.312,12	646.312,12	0,00
104	4739-2	647026-0	647026-0	CONV Nº900825/20	111110200	1.559.545,53	1.559.545,53	0,00
104	4739-2	647027-9	647027-9	CONVENIO 900826	111110200	1.314.572,36	1.314.572,36	0,00
104	4739-2	672003-8	672003-8	CONV EMENDA ESP	111110200	23.842,04	23.842,04	0,00
104	4739-2	672005-4	672005-4	GABINETE PREFEIT	111110200	49.519,58	49.519,58	0,00
104	4739-2	672006-2	672006-2	EMENDA ESPECIAL	111110200	23.935,26	23.935,26	0,00
104	4739-2	71087-1	71087-1	CODEVASF 923562	111110200	32.245,30	32.245,30	0,00
104	4739-2	71109-6	71109-6	EMENDA ESTADUAL	111110200	307.274,89	307.274,89	0,00
						15.552.733,14	15.540.393,12	0,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stec.icef.gov.br/epp/validarDoc.seam>
Código do documento: 17e2d1a1-7824-425a-b5b7-a8182559bd39

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02

Exercício: 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

PERÍODO ATÉ 31/12/2024

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0673-4	39209-X	39209-X	INC FORT ATEN BA	111110200	46,97	46,97	0,00
001	0673-4	39210-3	39210-3	ASSISTÊNCIA FARM	111110200	448,38	448,38	0,00
001	0673-4	61591-9	61591-9	FUNDO SGS EM 253	111110200	616.273,32	616.273,32	0,00
001	0673-4	63444-1	63444-1	PAUDALHO EE 662	111110200	1.375.204,42	1.375.204,42	0,00
001	0673-4	8989-3	8989-3	FUS FMS	111110200	11.489,69	11.489,69	0,00
001	0673-4	9403-X	9403-X	SUS FMS	111110200	3.854,41	3.854,41	0,00
104	1242-0	71028-6	71028-6	FMS REC. OGU CON	111110200	3.071,45	3.071,45	0,00
104	4739-2	624002-8	624002-8	FNS BLGES	111110200	0,50	0,50	0,00
104	4739-2	624009-5	624009-5	PROG.DE REQUALIF	111110200	0,50	0,50	0,00
104	4739-2	624016-8	624016-8	SUSCUSTEIOSOSUS	111110200	6.149.438,17	6.085.221,14	0,00
104	4739-2	624017-6	624017-6	624017-6	111110200	1.972.489,37	1.972.489,37	0,00
104	4739-2	624018-4	624018-4	PISO ENFERMAGEM	111110200	70.289,14	70.289,14	0,00
104	4739-2	6624008-7	6624008-7	FMS PAUDALHO FNS	111110200	10,26	10,26	0,00
104	4739-2	6624010-9	6624010-9	FMS ESTRUTURAÇÃO	111110200	10,05	10,05	0,00
104	4739-2	71002-2	71002-2	SEVIS - SES	111110200	509,60	509,60	0,00
104	4739-2	71008-1	71008-1	F U S	111110200	0,69	0,69	0,00
104	4739-2	71017-0	71017-0	FMS RECURSO OGU	111110200	98,00	98,00	0,00
104	4739-2	71070-7	71070-7	FMS - PAUDALHO	111110200	772,00	772,00	0,00
104	4739-2	71073-1	71073-1	FMS - PAUDALHO	111110200	142.416,53	142.416,53	0,00
104	4739-2	71076-6	71076-6	FMS - PAUDALHO	111110200	45.284,70	45.284,70	0,00
						10.391.708,15	10.327.491,12	0,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 17e2dfa1-7824-425a-b5b7-a8182559bd39

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2024

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0673-4	43883-97	43883-97	Q.JOSÉ BOMIFÁCIO	111110200	13.311,74	13.311,74	0,00
001	0673-4	44261-57	44261-57	CRECHE LOT BELEM	111110200	452.568,52	452.568,52	0,00
001	0673-4	48443-1	48443-1	CONT.C.LOT-PRIMA	111110200	439.855,88	439.855,88	0,00
001	0673-4	49562-X	49562-X	QUADRA C.M.G.	111110200	362.495,62	362.495,62	0,00
001	0673-4	49563-8	49563-8	PAR CONST ESC AB	111110200	455.855,99	455.855,99	0,00
001	0673-4	49671-5	49671-5	PM PADALHO PAR	111110200	52.703,21	52.703,21	0,00
001	0673-4	49877-7	49877-7	PAUDALHO-EDUC	111110200	83.014,48	83.014,48	0,00
001	0673-4	50428-9	50428-9	PAR- LOT PRIMAV	111110200	303.967,18	303.967,18	0,00
001	0673-4	51070-X	51070-X	PM PAUDALHO-EDUC	111110200	45.240,16	45.240,16	0,00
001	0673-4	51140-4	51140-4	QUADRA Mº DE FAT	111110200	56.040,51	56.040,51	0,00
001	0673-4	51141-2	51141-2	CRECH CAZUZA P.R	111110200	216.579,51	216.579,51	0,00
001	0673-4	51839-5	51839-5	AQUISIÇÃO ONIBUS	111110200	0,04	0,04	0,00
001	0673-4	52549-9	52.549-9	AQUISIÇÃO ÔNIBUS	111110200	0,01	0,01	0,00
001	0673-4	52550-2	52550-2	AQUISIÇÃO DE ONI	111110200	0,04	0,04	0,00
001	0673-4	52658-4	52658-4	QUADRAX ELIZA FI	111110200	92.525,32	92.525,32	0,00
001	0673-4	52659-2	52659-2	QUADRA MENINO JE	111110200	21.799,47	21.799,47	0,00
001	0673-4	52660-6	52660-6	QUADRA SEVº JOSÉ	111110200	8.482,30	8.482,30	0,00
001	0673-4	52671	56671-1	AQUISIÇÃO ÔNIBUS	111110200	0,05	0,05	0,00
001	0673-4	52672-X	52672-X	CONST ESC 12 SL	111110200	1.248.867,24	1.248.867,24	0,00
001	0673-4	52677-0	52677-0	PM-PAUDALHO PAR	111110200	246.969,18	246.969,18	0,00
001	0673-4	53909-0	53909-0	53909-0	111110200	21.632,03	21.632,03	0,00
001	0673-4	58463-0	58463-0	FME PAUDALHO	111110200	240.753,23	240.753,23	0,00
001	0673-4	58493-2	58493-2	FME - PAUDALHO	111110200	4.976,77	4.976,77	0,00
001	0673-4	600.25.123-2	25123-2	FUNDEB	111110200	1.101.879,77	1.101.879,77	0,00
001	0673-4	600.43.834-0	43834-07	Q. M.R.E OUTRAS	111110200	288.268,65	288.268,65	0,00
001	0673-4	600.44.718-8	44718-8	PNATE	111110200	29.757,27	29.757,27	0,00
001	0673-4	600.46.054-0	46054-0	PNAE	111110200	2.767,65	2.767,65	0,00
001	0673-4	600.5.519-0	5519-0	P.D.D.E	111110200	2.092,78	2.092,78	0,00
001	0673-4	600.5.683-9	5683-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO	111110200	2,53	2,53	0,00
001	0673-4	600.9.651-2	9651-2	PETE PMP	111110200	2.917.103,53	2.917.103,53	0,00
001	0673-4	63828-5	63828-5	ESC TEMPO INTEGR	111110200	881.098,42	881.098,42	0,00
104	4739-2	600.053-0	0053-0	EDUCAÇÃO 25%	111110200	6.385,84	6.385,84	0,00
104	4739-2	600.063-7	0063-7	REFORMA ESC SEVE	111110200	7.631,00	7.631,00	0,00
104	4739-2	600672.001-1	672001-1	PNATE	111110200	392,87	392,87	0,00
104	4739-2	600672.002-0	672002-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	111110200	199.159,11	199.159,11	0,00
						9.804.177,90	9.804.177,90	0,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.cejpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 17e2dfa1-7824-425a-b5b7-a8182559bd39

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40

Exercício: 2024

**SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)
PERÍODO ATÉ 31/12/2024**

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0673-4	47202-6	47202-6	BPC NA ESCOLA	111110200	486,00	486,00	0,00
001	0673-4	47205-0	47205-0	BLGBI FNAS	111110200	535.345,74	535.345,74	0,00
001	0673-4	47210-7	47210-7	IGDSUAS	111110200	6.534,41	6.534,41	0,00
001	0673-4	47214-X	47214-X	SCFV - CRAS	111110200	54.492,57	54.492,57	0,00
001	0673-4	48.611-6	48.611-6	PPI-SUAS	111110200	51.218,01	51.218,01	0,00
001	0673-4	49787-8	49787-8	BLOC PROT ESPECI	111110200	11.155,03	11.155,03	0,00
001	0673-4	50525-0	50525-0	ACESSUAS TRABALH	111110200	3.678,26	3.678,26	0,00
001	0673-4	53805-1	53805-1	ACOLHIMENTO POR.	111110200	3.233,14	3.233,14	0,00
001	0673-4	53808-6	53808-6	EPI - PORT. 369	111110200	585,42	585,42	0,00
001	0673-4	58793-1	58793-1	SIGTV ESTRUTURAÇ	111110200	12.939,17	12.939,17	0,00
001	0673-4	59184-X	59184-X	IGD-PAB AUX BRAS	111110200	14,55	14,55	0,00
001	0673-4	60399-6	60399-6	PVAC PORT 495	111110200	49.636,95	49.636,95	0,00
001	0673-4	61937-X	61937-X	CADUNICO	111110200	94.128,15	94.128,15	0,00
001	0673-4	63483-2	63483-2	PORT 886 CUSTEIO	111110200	327.631,52	327.631,52	0,00
001	0673-4	63484-0	63484-0	PORT 866 CUST 2	111110200	327.631,52	327.631,52	0,00
001	1242-0	71068-5	71068-5	GUADALAJARA 1	111110200	774,88	774,88	0,00
001	1242-0	71069-3	71069-3	GUADALAJARA 2	111110200	263,96	263,96	0,00
104	0673-4	0011-4	000011-4	FDS FNAS	111110200	29.551,05	29.551,05	0,00
104	4739-2	60.917-X	60.917,-X	RECURSO PRÓPRIO	111110200	9.484,04	9.484,04	0,00
104	4739-2	600040-8	600040-8	CEF PAIF	111110200	85.336,30	85.336,30	0,00
104	4739-2	71025-1	71025-1	71025-1 FAFESTAD	111110200	32.287,04	32.287,04	0,00
104	4739-2	71104-5	71104-5	INFANCIA PROTEGI	111110200	21.410,27	21.410,27	0,00
104	4739-2	71107-0	71107-0	FMAS CREAS PAEFI	111110200	68.879,96	68.879,96	0,00
						1.726.697,94	1.726.697,94	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 15:08:18
 Acesse em: <https://ste.tee.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17e2dfa1-7824-425a-b5b7-a8182559bd39



AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

28.867.138/0001-01

Exercício: 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2024

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
104	4739-2	000000054-8	000000054-8	AUTARQUIA	111110200	49.593,07	49.593,07	0,00
						49.593,07	49.593,07	0,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://steicef.org.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: f7e2dfa1-7824-425a-b5b7-a8182559bd39

MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2024

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
104	1242-1	50049-1	CC 0049-1	CC 0049-1 FEM	111110200	1.524,98	1.524,98	0,00
104	4739-2	50-1	50-1	FEM PASS MOL D E	111110200	29.842,59	29.842,59	0,00
104	4739-2	50045-9	00045-9	FEM MERC-CARNE P	111110200	3.394,41	3.394,41	0,00
104	4739-2	50048-3	CC 0048-3	CC 0048-3 URB	111110200	119,34	119,34	0,00
104	4739-2	50052-1	00052-1	FEM 1 A ETAPA CA	111110200	32.136,17	32.136,17	0,00
104	4739-2	50061-0	00061-0	FEM PASSAGEM MOL	111110200	12,50	12,50	0,00
104	4739-2	50064-5	00064-5	FEM URB PRACA PE	111110200	11.584,91	11.584,91	0,00
104	4739-2	50065-3	00065-3	FEM PASSAGEM MOL	111110200	10.183,27	10.183,27	0,00
104	4739-2	71.010-3	71.010-3	EMENDA FEM	111110200	129.771,96	129.771,96	0,00
104	4739-2	71.079-0	71.079-0	FEM RECAPEAMENTO	111110200	90.773,62	90.773,62	0,00
104	4739-2	71.080-4	71.080-4	FEM - PAV. RUAS	111110200	20.914,90	20.914,90	0,00
104	4739-2	71110-0	71110-0	FEM EMEN REC ASF	111110200	26.564,77	26.564,77	0,00
						356.823,42	356.823,42	0,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://steicee.org.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 17e2dfa1-7824-425a-b5b7-a8182559bd39

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

50.449.759/0001-24

Exercício: 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2024

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0673-4	062.385-7	062.385-7	SAO SEV DOACAO	111110200	29.906,82	29.906,82	0,00
001	0673-4	062663-5	062663-5	AUDIOVISUAL PG	111110200	74.884,98	74.884,98	0,00
001	0673-4	063.401-8	063.401-8	SAO SEV R ARRECA	111110200	2.440,94	2.440,94	0,00
001	0673-4	62549-3	62549-3	FUNDO DE CULTURA	111110200	4.677,13	4.677,13	0,00
001	0673-4	62664-30	62664-30	MULTICULTURAL PG	111110200	1.291,89	1.291,89	0,00
001	0673-4	63768-8	63768-8	PAUDALHO FEDERAL	111110200	466.905,80	466.905,80	0,00
001	0673-4	64357-2	64357-2	LGP AUDIOVISUAL	111110200	526.109,80	526.109,80	0,00
104	4739-2	71086-30	71086-30	CONV. 917813	111110200	759.092,60	759.092,60	0,00
						1.865.309,96	1.865.309,96	0,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ste.iceel.br/epp/validarDoc.seam>
Código do documento: f7e2dfa1-7824-425a-b5b7-a8182559bd39

SE CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI

R ALTO STA TEREZA

43.716.606/0001-30

Exercício: 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2024

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
104	4739-2	71103-7	71103-7	FUNDO M D IDOSO	111110200	54.188,98	54.188,98	54.188,98
						54.188,98	54.188,98	54.188,98



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ste.iceb.br/validador/seam> Código do documento: f7e2dfa1-7824-425a-b5b7-a8182559bd39

MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

46.254.498/0001-10

Exercício: 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2024

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
104	4739-2	71101-0	71101-0	FUNDO M D DIREIT	111110200	25.860,66	25.860,66	25.860,66
						25.860,66	25.860,66	25.860,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.tece.br/validador/seam> Código do documento: f7e2dfa1-7824-425a-b5b7-a8182559bd39

MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

AV RAUL BANDEIRA

45.736.085/0001-09

Exercício: 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2024

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0673-4	65038-2	65038-2	RECURSO PRÓPRIO	111110200	188,28	188,28	188,28
						188,28	188,28	188,28



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ste.iceb.br/validador/seam> Código do documento: f7e2dfa1-7824-425a-b5b7-a8182559bd39

MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE