



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		50.662,34(D)	52.909,98	50.486,40	53.085,92(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		12.325,42(D)	52.909,98	50.486,40	14.749,00(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.299,19(D)	51.421,45	48.997,87	14.722,77(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.299,19(D)	51.421,45	48.997,87	14.722,77(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		12.299,19(D)	51.421,45	48.997,87	14.722,77(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		12.299,19(D)	51.421,45	48.997,87	14.722,77(D)
ADMINISTRACAO GERAL						
800001	BANCO DO BRASIL S/A.....	1 001 03350 000103502	12.299,19(D)	51.421,45	48.997,87	14.722,77(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)
700019	01.01.00 001 REALIZÁVEIS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	1.488,53	1.488,53	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	1.488,53	1.488,53	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.488,53	1.488,53	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.488,53	1.488,53	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.336,92(D)	0,00	0,00	38.336,92(D)
123	IMOBILIZADO		38.336,92(D)	0,00	0,00	38.336,92(D)
1231	BENS MOVEIS		38.336,92(D)	0,00	0,00	38.336,92(D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		38.336,92(D)	0,00	0,00	38.336,92(D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.350,00(D)	0,00	0,00	1.350,00(D)
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1.350,00(D)	0,00	0,00	1.350,00(D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		4.999,00(D)	0,00	0,00	4.999,00(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.999,00(D)	0,00	0,00	4.999,00(D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.987,92(D)	0,00	0,00	21.987,92(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		6.655,92(D)	0,00	0,00	6.655,92(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.332,00(D)	0,00	0,00	15.332,00(D)
12311.05	VEÍCULOS		10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.063,15(C)	52.981,20	52.981,20	37.063,15(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,00(C)	52.981,20	52.981,20	0,00(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	34.466,85	34.466,85	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	28.753,50	28.753,50	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	28.753,50	28.753,50	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.753,50	28.753,50	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.753,50	28.753,50	0,00(C)
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21121.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	5.713,35	5.713,35	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	5.713,35	5.713,35	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	5.713,35	5.713,35	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	5.713,35	5.713,35	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	14.531,02	14.531,02	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	14.531,02	14.531,02	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	14.531,02	14.531,02	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	14.531,02	14.531,02	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	14.531,02	14.531,02	0,00(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00(C)	3.983,33	3.983,33	0,00(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00(C)	3.983,33	3.983,33	0,00(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	3.983,33	3.983,33	0,00(C)
21881.01	CONSIGNACOES		0,00(C)	3.983,33	3.983,33	0,00(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	3.041,40	3.041,40	0,00(C)
800001	01.01.00 001 INSS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	3.041,40	3.041,40	0,00(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	192,75	192,75	0,00(C)
800002	01.01.00 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	192,75	192,75	0,00(C)
21881.01.08	ISS		0,00(C)	89,70	89,70	0,00(C)
800004	01.01.00 001 ISS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	89,70	89,70	0,00(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00(C)	659,48	659,48	0,00(C)
800008	01.01.00 001 EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	659,48	659,48	0,00(C)
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91			0,00	659,48	659,48	0,00

23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
----	--------------------	--	--------------	------	------	--------------

Francisco das Chagas Moura

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 077.135.333-20

Valdeci de Araujo Lima

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
23711 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
23711.01 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02 . .	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
3 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		192.086,61(D)	48.997,87	0,00	241.084,48(D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		140.020,84(D)	34.466,85	0,00	174.487,69(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		114.996,00(D)	28.753,50	0,00	143.749,50(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		114.996,00(D)	28.753,50	0,00	143.749,50(D)
3112.1 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		114.996,00(D)	28.753,50	0,00	143.749,50(D)
3112.1.01 . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		114.996,00(D)	28.753,50	0,00	143.749,50(D)
3112.1.01.01 . .	VENCIMENTOS E SALARIOS		18.756,00(D)	4.693,50	0,00	23.449,50(D)
3112.1.01.31 . .	SUBSÍDIOS		96.240,00(D)	24.060,00	0,00	120.300,00(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		25.024,84(D)	5.713,35	0,00	30.738,19(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		25.024,84(D)	5.713,35	0,00	30.738,19(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		25.024,84(D)	5.713,35	0,00	30.738,19(D)
31223.01 . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		25.024,84(D)	5.713,35	0,00	30.738,19(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		52.065,77(D)	14.531,02	0,00	66.596,79(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		992,67(D)	1.488,53	0,00	2.481,20(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		992,67(D)	1.488,53	0,00	2.481,20(D)
3311.1 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		992,67(D)	1.488,53	0,00	2.481,20(D)
3311.1.01 . .	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		492,97(D)	89,09	0,00	582,06(D)
3311.1.16 . .	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00(D)	920,00	0,00	920,00(D)
3311.1.20 . .	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		129,20(D)	0,00	0,00	129,20(D)
3311.1.24 . .	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		370,50(D)	0,00	0,00	370,50(D)
3311.1.25 . .	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00(D)	479,44	0,00	479,44(D)
332 . .	SERVIÇOS		51.073,10(D)	13.042,49	0,00	64.115,59(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		26.109,00(D)	6.790,00	0,00	32.899,00(D)
3322.1 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		26.109,00(D)	6.790,00	0,00	32.899,00(D)
3322.1.07 . .	COMUNICACAO EM GERAL		400,00(D)	100,00	0,00	500,00(D)
3322.1.08 . .	LIMPEZA E CONSERVACAO		7.309,00(D)	2.090,00	0,00	9.399,00(D)
3322.1.15 . .	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		15.200,00(D)	3.800,00	0,00	19.000,00(D)
3322.1.21 . .	LOCACOES		3.200,00(D)	800,00	0,00	4.000,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		24.964,10(D)	6.252,49	0,00	31.216,59(D)
3323.1 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		24.964,10(D)	6.252,49	0,00	31.216,59(D)
3323.1.06 . .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		58,00(D)	40,56	0,00	98,56(D)
3323.1.07 . .	SERVIÇOS DE APOIO		6.232,00(D)	1.558,00	0,00	7.790,00(D)
3323.1.08 . .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		352,00(D)	46,63	0,00	398,63(D)
3323.1.14 . .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		4.174,00(D)	1.045,00	0,00	5.219,00(D)
3323.1.29 . .	SEGUROS EM GERAL		12,25(D)	0,00	0,00	12,25(D)
3323.1.32 . .	SERVIÇOS BANCARIOS		135,85(D)	62,30	0,00	198,15(D)
3323.1.51 . .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		14.000,00(D)	3.500,00	0,00	17.500,00(D)
4 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		205.685,80(C)	0,00	51.421,45	257.107,25(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		205.685,80(C)	0,00	51.421,45	257.107,25(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		205.685,80(C)	0,00	51.421,45	257.107,25(C)
451.1 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		205.685,80(C)	0,00	51.421,45	257.107,25(C)
451.1.2 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		205.685,80(C)	0,00	51.421,45	257.107,25(C)
451.1.2.02 . .	REPASSE RECEBIDO		205.685,80(C)	0,00	51.421,45	257.107,25(C)
600001.01.01.00.001 . .	REPASSE RECEBIDO		205.685,80(C)	0,00	51.421,45	257.107,25(C)

5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		839.226,61(D)	48.997,87	0,00	888.224,48(D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		839.226,61(D)	48.997,87	0,00	888.224,48(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		839.226,61(D)	48.997,87	0,00	888.224,48(D)
522.1 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		645.840,00(D)	0,00	0,00	645.840,00(D)
522.1.1 . .	DOTAÇÃO INICIAL		645.840,00(D)	0,00	0,00	645.840,00(D)
522.1.1.01 . .	CREDITO INICIAL		645.840,00(D)	0,00	0,00	645.840,00(D)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		193.386,61(D)	48.997,87	0,00	242.384,48(D)
5229.2 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		193.386,61(D)	48.997,87	0,00	242.384,48(D)
5229.2.01 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		193.386,61(D)	48.997,87	0,00	242.384,48(D)
5229.2.01.01 . .	EMISSAO DE EMPENHOS		193.386,61(D)	48.997,87	0,00	242.384,48(D)
6 . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		839.226,61(C)	244.989,35	293.987,22	888.224,48(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		839.226,61(C)	244.989,35	293.987,22	888.224,48(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		839.226,61(C)	244.989,35	293.987,22	888.224,48(C)
622.1 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		645.840,00(C)	146.993,61	146.993,61	645.840,00(C)
622.1.1 . .	CREDITO DISPONÍVEL		452.453,39(C)	48.997,87	0,00	403.455,52(C)
622.1.1.01 . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		452.453,39(C)	48.997,87	0,00	403.455,52(C)
622.1.3 . .	CREDITO UTILIZADO		193.386,61(C)	97.995,74	146.993,61	242.384,48(C)
622.1.3.01 . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	48.997,87	48.997,87	0,00(C)
622.1.3.01.01 . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	48.997,87	48.997,87	0,00(C)
622.1.3.03 . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	48.997,87	48.997,87	0,00(C)
622.1.3.03.01 . .	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	48.997,87	48.997,87	0,00(C)

Francisco das Chagas Moura

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 077.135.333-20

Valdeci de Araujo Lima

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				193.386,61(C)	0,00	48.997,87	242.384,48(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				193.386,61(C)	0,00	48.997,87	242.384,48(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				193.386,61(C)	97.995,74	146.993,61	242.384,48(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO				193.386,61(C)	97.995,74	146.993,61	242.384,48(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				193.386,61(C)	97.995,74	146.993,61	242.384,48(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	48.997,87	48.997,87	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	48.997,87	48.997,87	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				193.386,61(C)	0,00	48.997,87	242.384,48(C)
7 . . .	CONTROLES DEVEDORES				364.624,11(C)	55.404,78	0,00	309.219,33(C)
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				364.624,11(C)	55.404,78	0,00	309.219,33(C)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				364.624,11(C)	55.404,78	0,00	309.219,33(C)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				364.624,11(C)	55.404,78	0,00	309.219,33(C)
72111 . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS				420.294,25(C)	55.404,78	0,00	364.889,47(C)
72113 . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				55.670,14(D)	0,00	0,00	55.670,14(D)
8 . . .	CONTROLES CREDITORES				364.624,11(D)	158.943,60	214.348,38	309.219,33(D)
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				364.624,11(D)	158.943,60	214.348,38	309.219,33(D)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				364.624,11(D)	158.943,60	214.348,38	309.219,33(D)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				364.624,11(D)	158.943,60	214.348,38	309.219,33(D)
82111 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				573.986,17(D)	52.981,20	55.404,78	571.562,59(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				573.986,17(D)	52.981,20	55.404,78	571.562,59(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				573.986,17(D)	52.981,20	55.404,78	571.562,59(D)
82112 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	48.997,87	48.997,87	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	48.997,87	48.997,87	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE				0,00(C)	48.997,87	48.997,87	0,00(C)
82113 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	56.964,53	56.964,53	0,00(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				0,00(C)	48.997,87	48.997,87	0,00(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				0,00(C)	48.997,87	48.997,87	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				0,00(C)	7.966,66	7.966,66	0,00(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				0,00(C)	7.966,66	7.966,66	0,00(C)
82114 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				209.362,06(C)	0,00	52.981,20	262.343,26(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				209.362,06(C)	0,00	52.981,20	262.343,26(C)
Total Geral:					0,00	663.224,65	663.224,65	0,00

Francisco das Chagas Moura

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 077.135.333-20

Valdeci de Araujo Lima

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68