



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO		
1	ATIVO		45.310,40(D)	51.979,60	51.973,42	45.316,58(D)	
11	ATIVO CIRCULANTE		6.673,48(D)	51.979,60	51.973,42	6.679,66(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.647,25(D)	50.802,90	50.796,72	6.653,43(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.647,25(D)	50.802,90	50.796,72	6.653,43(D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		6.647,25(D)	50.802,90	50.796,72	6.653,43(D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		6.647,25(D)	50.802,90	50.796,72	6.653,43(D)	
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03350 000103502	6.647,25(D)	50.802,90	50.796,72	6.653,43(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)	
700015 01.01.00 001	REALIZÁVEIS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)	
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)	
115	ESTOQUES		0,00(D)	1.176,70	1.176,70	0,00(D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	1.176,70	1.176,70	0,00(D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.176,70	1.176,70	0,00(D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.176,70	1.176,70	0,00(D)	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.636,92(D)	0,00	0,00	38.636,92(D)	
123	IMOBILIZADO		38.636,92(D)	0,00	0,00	38.636,92(D)	
1231	BENS MOVEIS		38.636,92(D)	0,00	0,00	38.636,92(D)	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		38.636,92(D)	0,00	0,00	38.636,92(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		22.287,92(D)	0,00	0,00	22.287,92(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		15.632,00(D)	0,00	0,00	15.632,00(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 LÍQUIDO		39.180,82(C)	54.012,31	54.271,24	39.439,75(C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE		517,86(C)	54.012,31	54.271,24	776,79(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	35.225,45	35.225,45	0,00(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	29.010,00	29.010,00	0,00(C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	29.010,00	29.010,00	0,00(C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	29.010,00	29.010,00	0,00(C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	29.010,00	29.010,00	0,00(C)	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	6.215,45	6.215,45	0,00(C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	6.215,45	6.215,45	0,00(C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	6.215,45	6.215,45	0,00(C)	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	6.215,45	6.215,45	0,00(C)	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	15.830,20	15.830,20	0,00(C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	15.830,20	15.830,20	0,00(C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	15.830,20	15.830,20	0,00(C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	15.830,20	15.830,20	0,00(C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	15.830,20	15.830,20	0,00(C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		517,86(C)	2.956,66	3.215,59	776,79(C)	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		517,86(C)	2.956,66	3.215,59	776,79(C)	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		517,86(C)	2.956,66	3.215,59	776,79(C)	
21881.01	CONSIGNACOES		517,86(C)	2.956,66	3.215,59	776,79(C)	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	2.689,96	2.689,96	0,00(C)	
800001 01.01.00 001	INSS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	2.689,96	2.689,96	0,00(C)	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		517,86(C)	67,20	326,13	776,79(C)	
800002 01.01.00 001	IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		517,86(C)	67,20	326,13	776,79(C)	
21881.01.08	ISS		0,00(C)	199,50	199,50	0,00(C)	
800004 01.01.00 001	ISS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	199,50	199,50	0,00(C)	
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.662,96(C)	0,00	0,00	38.662,96(C)	
237	RESULTADOS ACUMULADOS		38.662,96(C)	0,00	0,00	38.662,96(C)	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		38.662,96(C)	0,00	0,00	38.662,96(C)	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		38.662,96(C)	0,00	0,00	38.662,96(C)	
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.662,96(C)	0,00	0,00	38.662,96(C)	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		349.490,72(D)	51.055,65	0,00	400.546,37(D)	

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 860.824.183-87

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

www.samplesinformatica.com



CONTA P/ASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31	PESSOAL E ENCARGOS		246.406,70 (D)	35.225,45	0,00	281.632,15 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		202.433,35 (D)	29.010,00	0,00	231.443,35 (D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		202.433,35 (D)	29.010,00	0,00	231.443,35 (D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		202.433,35 (D)	29.010,00	0,00	231.443,35 (D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		202.433,35 (D)	29.010,00	0,00	231.443,35 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		32.450,00 (D)	4.950,00	0,00	37.400,00 (D)
31121.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.650,01 (D)	0,00	0,00	1.650,01 (D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		168.333,34 (D)	24.060,00	0,00	192.393,34 (D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		43.973,35 (D)	6.215,45	0,00	50.188,80 (D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		43.973,35 (D)	6.215,45	0,00	50.188,80 (D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		43.973,35 (D)	6.215,45	0,00	50.188,80 (D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		43.973,35 (D)	6.215,45	0,00	50.188,80 (D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		103.084,02 (D)	15.830,20	0,00	118.914,22 (D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.693,15 (D)	1.176,70	0,00	5.869,85 (D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		4.693,15 (D)	1.176,70	0,00	5.869,85 (D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.693,15 (D)	1.176,70	0,00	5.869,85 (D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.942,99 (D)	430,00	0,00	2.372,99 (D)
33111.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		750,30 (D)	523,05	0,00	1.273,35 (D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		283,43 (D)	0,00	0,00	283,43 (D)
33111.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		125,60 (D)	0,00	0,00	125,60 (D)
33111.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		275,70 (D)	93,00	0,00	368,70 (D)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		609,15 (D)	130,65	0,00	739,80 (D)
33111.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		705,98 (D)	0,00	0,00	705,98 (D)
332	SERVIÇOS		98.390,87 (D)	14.653,50	0,00	113.044,37 (D)
3321	DIÁRIAS		500,00 (D)	100,00	0,00	600,00 (D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		500,00 (D)	100,00	0,00	600,00 (D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		500,00 (D)	100,00	0,00	600,00 (D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		55.002,00 (D)	7.450,00	0,00	62.452,00 (D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		55.002,00 (D)	7.450,00	0,00	62.452,00 (D)
33221.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL		700,00 (D)	100,00	0,00	800,00 (D)
33221.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		13.200,00 (D)	2.200,00	0,00	15.400,00 (D)
33221.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		252,00 (D)	0,00	0,00	252,00 (D)
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		30.450,00 (D)	4.350,00	0,00	34.800,00 (D)
33221.21	LOCAÇÕES		5.600,00 (D)	800,00	0,00	6.400,00 (D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL		4.800,00 (D)	0,00	0,00	4.800,00 (D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		42.888,87 (D)	7.103,50	0,00	49.992,37 (D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		42.888,87 (D)	7.103,50	0,00	49.992,37 (D)
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		145,00 (D)	0,00	0,00	145,00 (D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO		10.300,00 (D)	2.500,00	0,00	12.800,00 (D)
33231.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		1.019,92 (D)	151,25	0,00	1.171,17 (D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		6.600,00 (D)	1.100,00	0,00	7.700,00 (D)
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS		323,95 (D)	52,25	0,00	376,20 (D)
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.500,00 (D)	3.300,00	0,00	27.800,00 (D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		355.620,30 (C)	0,00	50.802,90	406.423,20 (C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		355.620,30 (C)	0,00	50.802,90	406.423,20 (C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		355.620,30 (C)	0,00	50.802,90	406.423,20 (C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		355.620,30 (C)	0,00	50.802,90	406.423,20 (C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		355.620,30 (C)	0,00	50.802,90	406.423,20 (C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		355.620,30 (C)	0,00	50.802,90	406.423,20 (C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDOS - CAMARA MUNICIPAL		355.620,30 (C)	0,00	50.802,90	406.423,20 (C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.072.831,52 (D)	51.055,65	0,00	1.123.887,17 (D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.072.831,52 (D)	51.055,65	0,00	1.123.887,17 (D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.072.831,52 (D)	51.055,65	0,00	1.123.887,17 (D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		723.340,80 (D)	0,00	0,00	723.340,80 (D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		723.340,80 (D)	0,00	0,00	723.340,80 (D)
52211.01	CREDITO INICIAL		723.340,80 (D)	0,00	0,00	723.340,80 (D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		349.490,72 (D)	51.055,65	0,00	400.546,37 (D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		349.490,72 (D)	51.055,65	0,00	400.546,37 (D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		349.490,72 (D)	51.055,65	0,00	400.546,37 (D)
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		349.490,72 (D)	51.055,65	0,00	400.546,37 (D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.072.831,52 (C)	255.278,25	306.333,90	1.123.887,17 (C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.072.831,52 (C)	255.278,25	306.333,90	1.123.887,17 (C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.072.831,52 (C)	255.278,25	306.333,90	1.123.887,17 (C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		723.340,80 (C)	153.166,95	153.166,95	723.340,80 (C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		373.850,08 (C)	51.055,65	0,00	322.794,43 (C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		373.850,08 (C)	51.055,65	0,00	322.794,43 (C)
62213	CREDITO UTILIZADO		349.490,72 (C)	102.111,30	153.166,95	400.546,37 (C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 (C)	51.055,65	51.055,65	0,00 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	51.055,65	51.055,65	0,00 (C)

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 860.824.183-87

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 (C)	51.055,65	51.055,65	0,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	51.055,65	51.055,65	0,00 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		349.490,72 (C)	0,00	51.055,65	400.546,37 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		349.490,72 (C)	0,00	51.055,65	400.546,37 (C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		349.490,72 (C)	102.111,30	153.166,95	400.546,37 (C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		349.490,72 (C)	102.111,30	153.166,95	400.546,37 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		349.490,72 (C)	102.111,30	153.166,95	400.546,37 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 (C)	51.055,65	51.055,65	0,00 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 (C)	51.055,65	51.055,65	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		349.490,72 (C)	0,00	51.055,65	400.546,37 (C)
7 . . .	CONTROLES DEVEDORES		207.877,41 (C)	54.018,49	0,00	153.858,92 (C)
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		207.877,41 (C)	54.018,49	0,00	153.858,92 (C)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		207.877,41 (C)	54.018,49	0,00	153.858,92 (C)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		207.877,41 (C)	54.018,49	0,00	153.858,92 (C)
72111 . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		263.547,55 (C)	54.018,49	0,00	209.529,06 (C)
72113 . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		55.670,14 (D)	0,00	0,00	55.670,14 (D)
8 . . .	CONTROLES CREDORES		207.877,41 (D)	162.554,79	216.573,28	153.858,92 (D)
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		207.877,41 (D)	162.554,79	216.573,28	153.858,92 (D)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		207.877,41 (D)	162.554,79	216.573,28	153.858,92 (D)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		207.877,41 (D)	162.554,79	216.573,28	153.858,92 (D)
82111 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		580.155,97 (D)	54.271,24	54.018,49	580.408,72 (D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		580.155,97 (D)	54.271,24	54.018,49	580.408,72 (D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		580.155,97 (D)	54.271,24	54.018,49	580.408,72 (D)
82112 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00 (C)	51.055,65	51.055,65	0,00 (C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00 (C)	51.055,65	51.055,65	0,00 (C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00 (C)	51.055,65	51.055,65	0,00 (C)
82113 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		517,86 (C)	57.227,90	57.486,83	776,79 (C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00 (C)	51.055,65	51.055,65	0,00 (C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00 (C)	51.055,65	51.055,65	0,00 (C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		517,86 (C)	6.172,25	6.431,18	776,79 (C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		517,86 (C)	6.172,25	6.431,18	776,79 (C)
82114 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		371.760,70 (C)	0,00	54.012,31	425.773,01 (C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		371.760,70 (C)	0,00	54.012,31	425.773,01 (C)
Total Geral:			0,00	679.954,74	679.954,74	0,00

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 860.824.183-87

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.sistemasinformatica.com