



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1	ATIVO		46.207,61 (D)	51.402,88	53.064,08	44.546,41 (D)	
11	ATIVO CIRCULANTE		7.570,69 (D)	51.402,88	53.064,08	5.909,49 (D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.544,46 (D)	50.802,90	52.464,10	5.883,26 (D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.544,46 (D)	50.802,90	52.464,10	5.883,26 (D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		7.544,46 (D)	50.802,90	52.464,10	5.883,26 (D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		7.544,46 (D)	50.802,90	52.464,10	5.883,26 (D)	
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03350 000103502	7.544,46 (D)	50.802,90	52.464,10	5.883,26 (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)	599,98	599,98	0,00 (D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	599,98	599,98	0,00 (D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	599,98	599,98	0,00 (D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	599,98	599,98	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 LIQUIDO		38.730,16 (C)	55.852,19	56.043,92	38.921,89 (C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE		67,20 (C)	55.852,19	56.043,92	258,93 (C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	37.238,46	37.238,46	0,00 (C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	30.660,01	30.660,01	0,00 (C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	30.660,01	30.660,01	0,00 (C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	30.660,01	30.660,01	0,00 (C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	30.660,01	30.660,01	0,00 (C)	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	6.578,45	6.578,45	0,00 (C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	6.578,45	6.578,45	0,00 (C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	6.578,45	6.578,45	0,00 (C)	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	6.578,45	6.578,45	0,00 (C)	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00 (C)	15.417,37	15.417,37	0,00 (C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	15.417,37	15.417,37	0,00 (C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00 (C)	15.417,37	15.417,37	0,00 (C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	15.417,37	15.417,37	0,00 (C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	15.417,37	15.417,37	0,00 (C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		67,20 (C)	3.196,36	3.388,09	258,93 (C)	
2188	VALORES RESTITUIVEIS		67,20 (C)	3.196,36	3.388,09	258,93 (C)	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		67,20 (C)	3.196,36	3.388,09	258,93 (C)	
21881.01	CONSIGNACOES		67,20 (C)	3.196,36	3.388,09	258,93 (C)	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00 (C)	2.838,46	2.838,46	0,00 (C)	
800001 01.01.00 001 INSS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA			0,00 (C)	2.838,46	2.838,46	0,00 (C)	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		67,20 (C)	134,40	326,13	258,93 (C)	
800002 01.01.00 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA			67,20 (C)	134,40	326,13	258,93 (C)	
21881.01.08	ISS		0,00 (C)	223,50	223,50	0,00 (C)	
800004 01.01.00 001 ISS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA			0,00 (C)	223,50	223,50	0,00 (C)	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		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		246.537,05 (D)	52.655,83	0,00	299.192,88 (D)	

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

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31	PESSOAL E ENCARGOS				173.942,79 (D)	37.238,46	0,00	211.181,25 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL				142.763,34 (D)	30.660,01	0,00	173.423,35 (D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				142.763,34 (D)	30.660,01	0,00	173.423,35 (D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				142.763,34 (D)	30.660,01	0,00	173.423,35 (D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				142.763,34 (D)	30.660,01	0,00	173.423,35 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				22.550,00 (D)	4.950,00	0,00	27.500,00 (D)
31121.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				0,00 (D)	1.650,01	0,00	1.650,01 (D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS				120.213,34 (D)	24.060,00	0,00	144.273,34 (D)
312	ENCARGOS PATRONAIS				31.179,45 (D)	6.578,45	0,00	37.757,90 (D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				31.179,45 (D)	6.578,45	0,00	37.757,90 (D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				31.179,45 (D)	6.578,45	0,00	37.757,90 (D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				31.179,45 (D)	6.578,45	0,00	37.757,90 (D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				72.594,26 (D)	15.417,37	0,00	88.011,63 (D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO				3.653,17 (D)	599,98	0,00	4.253,15 (D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL				3.653,17 (D)	599,98	0,00	4.253,15 (D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				3.653,17 (D)	599,98	0,00	4.253,15 (D)
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.362,99 (D)	250,00	0,00	1.612,99 (D)
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO				580,30 (D)	170,00	0,00	750,30 (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)	0,00	0,00	275,70 (D)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				499,15 (D)	0,00	0,00	499,15 (D)
33111.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				526,00 (D)	179,98	0,00	705,98 (D)
332	SERVIÇOS				68.941,09 (D)	14.817,39	0,00	83.758,48 (D)
3321	DIÁRIAS				400,00 (D)	0,00	0,00	400,00 (D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				400,00 (D)	0,00	0,00	400,00 (D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL				400,00 (D)	0,00	0,00	400,00 (D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF				39.050,00 (D)	8.502,00	0,00	47.552,00 (D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				39.050,00 (D)	8.502,00	0,00	47.552,00 (D)
33221.07	COMUNICACAO EM GERAL				500,00 (D)	100,00	0,00	600,00 (D)
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO				8.800,00 (D)	2.200,00	0,00	11.000,00 (D)
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO				0,00 (D)	252,00	0,00	252,00 (D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				21.750,00 (D)	4.350,00	0,00	26.100,00 (D)
33221.21	LOCACOES				4.000,00 (D)	800,00	0,00	4.800,00 (D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL				4.000,00 (D)	800,00	0,00	4.800,00 (D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				29.491,09 (D)	6.315,39	0,00	35.806,48 (D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				29.491,09 (D)	6.315,39	0,00	35.806,48 (D)
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				145,00 (D)	0,00	0,00	145,00 (D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO				6.100,00 (D)	1.700,00	0,00	7.800,00 (D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				695,29 (D)	173,59	0,00	868,88 (D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				4.400,00 (D)	1.100,00	0,00	5.500,00 (D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS				250,80 (D)	41,80	0,00	292,60 (D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				17.900,00 (D)	3.300,00	0,00	21.200,00 (D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				254.014,50 (C)	0,00	50.802,90	304.817,40 (C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				254.014,50 (C)	0,00	50.802,90	304.817,40 (C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				254.014,50 (C)	0,00	50.802,90	304.817,40 (C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				254.014,50 (C)	0,00	50.802,90	304.817,40 (C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN				254.014,50 (C)	0,00	50.802,90	304.817,40 (C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO				254.014,50 (C)	0,00	50.802,90	304.817,40 (C)
600001	01.01.00 001 REPASSE RECEBIDOS - CAMARA MUNICIPAL				254.014,50 (C)	0,00	50.802,90	304.817,40 (C)

5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				969.877,85 (D)	52.655,83	0,00	1.022.533,68 (D)
52	ORÇAMENTO APROVADO				969.877,85 (D)	52.655,83	0,00	1.022.533,68 (D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA				969.877,85 (D)	52.655,83	0,00	1.022.533,68 (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				246.537,05 (D)	52.655,83	0,00	299.192,88 (D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO				246.537,05 (D)	52.655,83	0,00	299.192,88 (D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				246.537,05 (D)	52.655,83	0,00	299.192,88 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS				246.537,05 (D)	52.655,83	0,00	299.192,88 (D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				969.877,85 (C)	263.279,15	315.934,98	1.022.533,68 (C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				969.877,85 (C)	263.279,15	315.934,98	1.022.533,68 (C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA				969.877,85 (C)	263.279,15	315.934,98	1.022.533,68 (C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				723.340,80 (C)	157.967,49	157.967,49	723.340,80 (C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL				476.803,75 (C)	52.655,83	0,00	424.147,92 (C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				476.803,75 (C)	52.655,83	0,00	424.147,92 (C)
62213	CREDITO UTILIZADO				246.537,05 (C)	105.311,66	157.967,49	299.192,88 (C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00 (C)	52.655,83	52.655,83	0,00 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00 (C)	52.655,83	52.655,83	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



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	52.655,83	52.655,83	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	52.655,83	52.655,83	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		246.537,05(C)	0,00	52.655,83	299.192,88(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		246.537,05(C)	0,00	52.655,83	299.192,88(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		246.537,05(C)	105.311,66	157.967,49	299.192,88(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		246.537,05(C)	105.311,66	157.967,49	299.192,88(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		246.537,05(C)	105.311,66	157.967,49	299.192,88(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	52.655,83	52.655,83	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	52.655,83	52.655,83	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		246.537,05(C)	0,00	52.655,83	299.192,88(C)
7 . . .	CONTROLES DEVEDORES		316.086,89(C)	54.190,99	0,00	261.895,90(C)
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		316.086,89(C)	54.190,99	0,00	261.895,90(C)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		316.086,89(C)	54.190,99	0,00	261.895,90(C)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		316.086,89(C)	54.190,99	0,00	261.895,90(C)
72111 . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		371.757,03(C)	54.190,99	0,00	317.566,04(C)
72113 . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		55.670,14(D)	0,00	0,00	55.670,14(D)
8 . . .	CONTROLES CREDORES		316.086,89(D)	167.940,03	222.131,02	261.895,90(D)
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		316.086,89(D)	167.940,03	222.131,02	261.895,90(D)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		316.086,89(D)	167.940,03	222.131,02	261.895,90(D)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		316.086,89(D)	167.940,03	222.131,02	261.895,90(D)
82111 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		578.808,10(D)	56.043,92	54.190,99	580.661,03(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		578.808,10(D)	56.043,92	54.190,99	580.661,03(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		578.808,10(D)	56.043,92	54.190,99	580.661,03(D)
82112 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	52.655,83	52.655,83	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	52.655,83	52.655,83	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	52.655,83	52.655,83	0,00(C)
82113 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		67,20(C)	59.240,28	59.432,01	258,93(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	52.655,83	52.655,83	0,00(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	52.655,83	52.655,83	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		67,20(C)	6.584,45	6.776,18	258,93(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		67,20(C)	6.584,45	6.776,18	258,93(C)
82114 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		262.654,01(C)	0,00	55.852,19	318.506,20(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		262.654,01(C)	0,00	55.852,19	318.506,20(C)
Total Geral:			0,00	697.976,90	697.976,90	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.simplesinformatica.com