



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		39.272,17(D)	52.500,05	49.462,69	42.309,53(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		6.720,17(D)	52.500,05	49.462,69	9.757,53(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.720,15(D)	52.000,00	48.962,64	9.757,51(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.720,15(D)	52.000,00	48.962,64	9.757,51(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		6.720,15(D)	52.000,00	48.962,64	9.757,51(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		6.720,15(D)	52.000,00	48.962,64	9.757,51(D)
ADMINISTRACAO GERAL						
BANCO DO BRASIL S/A.....		1 001 03630 000006733	6.720,15(D)	52.000,00	48.962,64	9.757,51(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
700025 01.01.00 001	OUTROS CRÉDITOS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	500,05	500,05	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	500,05	500,05	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	500,05	500,05	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	500,05	500,05	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.552,00(D)	0,00	0,00	32.552,00(D)
123	IMOBILIZADO		32.552,00(D)	0,00	0,00	32.552,00(D)
1231	BENS MOVEIS		32.552,00(D)	0,00	0,00	32.552,00(D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		32.552,00(D)	0,00	0,00	32.552,00(D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		144,00(D)	0,00	0,00	144,00(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		144,00(D)	0,00	0,00	144,00(D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		16.373,00(D)	0,00	0,00	16.373,00(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		9.689,00(D)	0,00	0,00	9.689,00(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.684,00(D)	0,00	0,00	6.684,00(D)
12311.05	VEÍCULOS		15.450,00(D)	0,00	0,00	15.450,00(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00(D)
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		7.950,00(D)	0,00	0,00	7.950,00(D)
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		485,00(D)	0,00	0,00	485,00(D)
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		485,00(D)	0,00	0,00	485,00(D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		32.570,57(C)	51.903,67	51.903,58	32.570,48(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,09(C)	51.903,67	51.903,58	0,00(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	35.098,46	35.098,46	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	28.612,76	28.612,76	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	28.612,76	28.612,76	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.612,76	28.612,76	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.612,76	28.612,76	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	6.485,70	6.485,70	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00(C)	6.485,70	6.485,70	0,00(C)
21143.01	INSS A PAGAR		0,00(C)	6.485,70	6.485,70	0,00(C)
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	6.485,70	6.485,70	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,09(C)	13.864,18	13.864,09	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,09(C)	13.864,18	13.864,09	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,09(C)	13.864,18	13.864,09	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,09(C)	13.864,18	13.864,09	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,09(C)	13.864,18	13.864,09	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00(C)	2.941,03	2.941,03	0,00(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00(C)	2.941,03	2.941,03	0,00(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	2.941,03	2.941,03	0,00(C)
21881.01	CONSIGNACOES		0,00(C)	2.941,03	2.941,03	0,00(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	2.608,57	2.608,57	0,00(C)
800001 01.01.00 001	INSS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	2.608,57	2.608,57	0,00(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	179,13	179,13	0,00(C)
800002 01.01.00 001	IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	179,13	179,13	0,00(C)
21881.01.08	ISS		0,00(C)	153,33	153,33	0,00(C)
800004 01.01.00 001	ISS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	153,33	153,33	0,00(C)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		32.570,48(C)	0,00	0,00	32.570,48(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		32.570,48(C)	0,00	0,00	32.570,48(C)

Jardania Ramos Bezerra Sá
JARDANIA RAMOS BEZERRA SA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 936.023.913-53

Valdeci de Araujo Lima
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	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.570,48(C)	0,00	0,00	32.570,48(C)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		32.570,48(C)	0,00	0,00	32.570,48(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		32.570,48(C)	0,00	0,00	32.570,48(C)
3 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		97.298,40(D)	48.962,55	0,00	146.260,95(D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		71.007,57(D)	35.014,20	0,00	106.021,77(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		57.752,47(D)	28.528,50	0,00	86.280,97(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		57.752,47(D)	28.528,50	0,00	86.280,97(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		57.752,47(D)	28.528,50	0,00	86.280,97(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		57.752,47(D)	28.528,50	0,00	86.280,97(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		10.629,58(D)	5.538,50	0,00	16.168,08(D)
31121.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.142,89(D)	0,00	0,00	1.142,89(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		45.980,00(D)	22.990,00	0,00	68.970,00(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		13.255,10(D)	6.485,70	0,00	19.740,80(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		13.255,10(D)	6.485,70	0,00	19.740,80(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		13.255,10(D)	6.485,70	0,00	19.740,80(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		13.255,10(D)	6.485,70	0,00	19.740,80(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.290,83(D)	13.948,35	0,00	40.239,18(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.440,44(D)	500,05	0,00	1.940,49(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		1.440,44(D)	500,05	0,00	1.940,49(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.440,44(D)	500,05	0,00	1.940,49(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		800,09(D)	500,05	0,00	1.300,14(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO		322,80(D)	0,00	0,00	322,80(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		317,55(D)	0,00	0,00	317,55(D)
332 . .	SERVIÇOS		24.850,39(D)	13.448,30	0,00	38.298,69(D)
3321 . .	DIÁRIAS		1.400,00(D)	400,00	0,00	1.800,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.400,00(D)	400,00	0,00	1.800,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.400,00(D)	400,00	0,00	1.800,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.989,35(D)	4.761,00	0,00	14.750,35(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.989,35(D)	4.761,00	0,00	14.750,35(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.447,00(D)	0,00	0,00	1.447,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.233,00(D)	4.039,00	0,00	12.272,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		309,35(D)	722,00	0,00	1.031,35(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.461,04(D)	8.287,30	0,00	21.748,34(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.461,04(D)	8.287,30	0,00	21.748,34(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		420,00(D)	210,00	0,00	630,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE		0,00(D)	300,00	0,00	300,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		489,85(D)	63,19	0,00	553,04(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		2.084,00(D)	1.045,00	0,00	3.129,00(D)
33231.29.	SEGUROS EM GERAL		0,00(D)	36,75	0,00	36,75(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		27,10(D)	3,10	0,00	30,20(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		10.084,00(D)	5.045,00	0,00	15.129,00(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00(D)	1.500,00	0,00	1.500,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		356,09(D)	84,26	0,00	440,35(D)
4 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		104.000,00(C)	0,00	52.000,00	156.000,00(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		104.000,00(C)	0,00	52.000,00	156.000,00(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		104.000,00(C)	0,00	52.000,00	156.000,00(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		104.000,00(C)	0,00	52.000,00	156.000,00(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		104.000,00(C)	0,00	52.000,00	156.000,00(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		104.000,00(C)	0,00	52.000,00	156.000,00(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO		104.000,00(C)	0,00	52.000,00	156.000,00(C)

5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		760.298,40(D)	48.962,55	0,00	809.260,95(D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		760.298,40(D)	48.962,55	0,00	809.260,95(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		760.298,40(D)	48.962,55	0,00	809.260,95(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		663.000,00(D)	0,00	0,00	663.000,00(D)
52211. .	DOTAÇÃO INICIAL		663.000,00(D)	0,00	0,00	663.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		663.000,00(D)	0,00	0,00	663.000,00(D)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		97.298,40(D)	48.962,55	0,00	146.260,95(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO		97.298,40(D)	48.962,55	0,00	146.260,95(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		97.298,40(D)	48.962,55	0,00	146.260,95(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		97.298,40(D)	48.962,55	0,00	146.260,95(D)
6 . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		760.298,40(C)	244.812,93	293.775,48	809.260,95(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		760.298,40(C)	244.812,93	293.775,48	809.260,95(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		760.298,40(C)	244.812,93	293.775,48	809.260,95(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		663.000,00(C)	146.887,74	146.887,74	663.000,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL		565.701,60(C)	48.962,55	0,00	516.739,05(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		565.701,60(C)	48.962,55	0,00	516.739,05(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO		97.298,40(C)	97.925,19	146.887,74	146.260,95(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	48.962,55	48.962,55	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	48.962,55	48.962,55	0,00(C)

JARDANIA RAMOS BEZERRA SA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 936.023.913-53

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	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,09(C)	48.962,64	48.962,55	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,09(C)	48.962,64	48.962,55	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				97.298,31(C)	0,00	48.962,64	146.260,95(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				97.298,31(C)	0,00	48.962,64	146.260,95(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				97.298,40(C)	97.925,19	146.887,74	146.260,95(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO				97.298,40(C)	97.925,19	146.887,74	146.260,95(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				97.298,40(C)	97.925,19	146.887,74	146.260,95(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	48.962,55	48.962,55	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,09(C)	48.962,64	48.962,55	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				97.298,31(C)	0,00	48.962,64	146.260,95(C)
7 . . .	CONTROLES DEVEDORES				467.031,82(C)	54.941,03	0,00	412.090,79(C)
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				467.031,82(C)	54.941,03	0,00	412.090,79(C)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				467.031,82(C)	54.941,03	0,00	412.090,79(C)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				467.031,82(C)	54.941,03	0,00	412.090,79(C)
72111 . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS				507.468,64(C)	54.941,03	0,00	452.527,61(C)
72113 . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				40.436,82(D)	0,00	0,00	40.436,82(D)
8 . . .	CONTROLES CREDORES				467.031,82(D)	155.710,83	210.651,86	412.090,79(D)
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				467.031,82(D)	155.710,83	210.651,86	412.090,79(D)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				467.031,82(D)	155.710,83	210.651,86	412.090,79(D)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				467.031,82(D)	155.710,83	210.651,86	412.090,79(D)
82111 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				570.479,92(D)	51.903,58	54.941,03	567.442,47(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				570.479,92(D)	51.903,58	54.941,03	567.442,47(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				570.479,92(D)	51.903,58	54.941,03	567.442,47(D)
82112 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	48.962,55	48.962,55	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	48.962,55	48.962,55	0,00(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE				0,00(C)	48.962,55	48.962,55	0,00(C)
82113 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,09(C)	54.844,70	54.844,61	0,00(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				0,09(C)	48.962,64	48.962,55	0,00(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				0,09(C)	48.962,64	48.962,55	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				0,00(C)	5.882,06	5.882,06	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				0,00(C)	5.882,06	5.882,06	0,00(C)
82114 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				103.448,01(C)	0,00	51.903,67	155.351,68(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				103.448,01(C)	0,00	51.903,67	155.351,68(C)
Total Geral:					0,00	657.793,61	657.793,61	0,00

Jardania Ramos Bezerra Sá
JARDANIA RAMOS BEZERRA SA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 936.023.91353

Valdeci de Araujo Lima
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68
www.simplesinformatica.com