

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	29.475,25(D)	63.683,63	65.034,92	28.123,96	
11	ATIVO CIRCULANTE	2.923,25(D)	63.683,63	65.034,92	1.571,96	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.963,72(D)	61.862,93	63.214,52	1.612,13	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.963,72(D)	61.862,93	63.214,52	1.612,13	
1111.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.963,72(D)	61.862,93	63.214,52	1.612,13	
1111.02	CONTA ÚNICA	0,00(D)	54.803,26	54.803,26	0,00	
1111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	0,00(D)	54.803,26	54.803,26	0,00	
1111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.963,72(D)	7.059,67	8.411,26	1.612,13	
1111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.963,72(D)	7.059,67	8.411,26	1.612,13	
1111.50.03.01	ADMINISTRACAO	2.963,72(D)	7.059,67	8.411,26	1.612,13	
1111.50.03.01.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	2.963,72(D)	7.059,67	8.411,26	1.612,13	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40,47(C)	0,30	0,00	40,17	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	40,47(C)	0,30	0,00	40,17	
1138.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	40,47(C)	0,30	0,00	40,17	
1138.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	71,33(D)	0,00	0,00	71,33	
1138.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	111,50(C)	0,00	0,00	111,50	
1138.08.01	ADMINISTRATIVO	111,50(C)	0,00	0,00	111,50	
1138.29	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAI	0,30(C)	0,30	0,00	0,00	
1138.29.01	Camara Municipal	0,30(C)	0,30	0,00	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.820,40	1.820,40	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.820,40	1.820,40	0,00	
1156.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.820,40	1.820,40	0,00	
1156.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	550,00	550,00	0,00	
1156.01.01.01	ADMINISTRATIVO	0,00(D)	550,00	550,00	0,00	
1156.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	624,00	624,00	0,00	
1156.02.01	ADMINISTRATIVO	0,00(D)	624,00	624,00	0,00	
1156.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	646,40	646,40	0,00	
1156.04.01	ADMINISTRATIVO	0,00(D)	646,40	646,40	0,00	
1156.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
1156.08.01	ADMINISTRATIVO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.552,00(D)	0,00	0,00	26.552,00	
123	IMOBILIZADO	26.552,00(D)	0,00	0,00	26.552,00	
1231	BENS MOVEIS	26.552,00(D)	0,00	0,00	26.552,00	
1231.01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.552,00(D)	0,00	0,00	26.552,00	
1231.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	100,00(D)	0,00	0,00	100,00	
1231.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	100,00(D)	0,00	0,00	100,00	
1231.02	BENS DE INFORMÁTICA	144,00(D)	0,00	0,00	144,00	
1231.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144,00(D)	0,00	0,00	144,00	
1231.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.373,00(D)	0,00	0,00	10.373,00	
1231.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.689,00(D)	0,00	0,00	3.689,00	
1231.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.684,00(D)	0,00	0,00	6.684,00	
1231.05	VEÍCULOS	15.450,00(D)	0,00	0,00	15.450,00	
1231.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00	
1231.05.03	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA	7.950,00(D)	0,00	0,00	7.950,00	
1231.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	485,00(D)	0,00	0,00	485,00	
1231.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	485,00(D)	0,00	0,00	485,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.082,87(C)	50.525,12	50.462,63	29.020,38	
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.922,32(C)	50.525,12	50.462,63	10.859,83	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	34.293,88	34.293,88	0,00	
211.01	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	28.049,31	28.049,31	0,00	
211.01.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	28.049,31	28.049,31	0,00	
211.01.01.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	28.049,31	28.049,31	0,00	
211.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	28.049,31	28.049,31	0,00	
211.01.01.01.01.01	ADM	0,00(C)	28.049,31	28.049,31	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	6.244,57	6.244,57	0,00	
2114.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	6.244,57	6.244,57	0,00	
2114.01.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	6.244,57	6.244,57	0,00	
2114.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	6.244,57	6.244,57	0,00	
2114.01.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)	6.244,57	6.244,57	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	13.402,33	13.402,33	0,00	
213.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	13.402,33	13.402,33	0,00	
213.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	13.402,33	13.402,33	0,00	
213.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	13.402,33	13.402,33	0,00	
213.01.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	13.402,33	13.402,33	0,00	
213.01.01.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)	13.402,33	13.402,33	0,00	

FLAVIO PEREIRA DE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 032.317.463-96

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC PI 4.401
CPF: 216.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.922,32 (C)	2.828,91	2.766,42		10.859,83
2188	VALORES RESTITUIVEIS	10.922,32 (C)	2.828,91	2.766,42		10.859,83
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.922,32 (C)	2.828,91	2.766,42		10.859,83
21881.01	CONSIGNACOES	5.897,89 (C)	2.828,91	2.766,42		5.835,40
21881.01.02	INSS	4.520,40 (C)	2.652,55	2.652,52		4.520,37
21881.01.02.01	ADM	4.520,40 (C)	2.652,55	2.652,52		4.520,37
21881.01.02.01.01	INSS	4.520,40 (C)	2.652,55	2.652,52		4.520,37
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)	85,79	85,79		0,00
21881.01.04.01	ADM	0,00 (C)	85,79	85,79		0,00
21881.01.04.01.01	IRRF	0,00 (C)	85,79	85,79		0,00
21881.01.08	ISS	154,88 (C)	28,11	28,11		154,88
21881.01.08.01	ADM	154,88 (C)	28,11	28,11		154,88
21881.01.08.01.01	ISS	154,88 (C)	28,11	28,11		154,88
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	62,46 (C)	62,46	0,00		0,00
21881.01.13.01	ADM	62,46 (C)	62,46	0,00		0,00
21881.01.13.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	62,46 (C)	62,46	0,00		0,00
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.160,15 (C)	0,00	0,00		1.160,15
21881.01.99.01	ADM	1.160,15 (C)	0,00	0,00		1.160,15
21881.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.024,43 (C)	0,00	0,00		5.024,43
21881.99.01	ADM	5.024,43 (C)	0,00	0,00		5.024,43
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.160,55 (C)	0,00	0,00		18.160,55
237	RESULTADOS ACUMULADOS	18.160,55 (C)	0,00	0,00		18.160,55
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.160,55 (C)	0,00	0,00		18.160,55
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	18.160,55 (C)	0,00	0,00		18.160,55
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	18.160,55 (C)	0,00	0,00		18.160,55
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	185.297,92 (D)	47.696,21	0,00		232.994,13
31	PESSOAL E ENCARGOS	132.174,00 (D)	34.293,88	0,00		166.467,88
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	113.193,35 (D)	28.049,31	0,00		141.242,66
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	113.193,35 (D)	28.049,31	0,00		141.242,66
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	113.193,35 (D)	28.049,31	0,00		141.242,66
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	113.193,35 (D)	28.049,31	0,00		141.242,66
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.233,35 (D)	5.059,31	0,00		26.292,66
31111.01.31	SUBSÍDIOS	91.960,00 (D)	22.990,00	0,00		114.950,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	18.980,65 (D)	6.244,57	0,00		25.225,22
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.980,65 (D)	6.244,57	0,00		25.225,22
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.980,65 (D)	6.244,57	0,00		25.225,22
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.980,65 (D)	6.244,57	0,00		25.225,22
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	52.634,94 (D)	13.402,33	0,00		66.037,27
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.163,60 (D)	1.820,40	0,00		7.984,00
3311	CONSUMO DE MATERIAL	6.163,60 (D)	1.820,40	0,00		7.984,00
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.163,60 (D)	1.820,40	0,00		7.984,00
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.730,00 (D)	550,00	0,00		2.280,00
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	3.193,00 (D)	624,00	0,00		3.817,00
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	311,20 (D)	0,00	0,00		311,20
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	479,40 (D)	0,00	0,00		479,40
33111.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	450,00 (D)	0,00	0,00		450,00
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 (D)	646,40	0,00		646,40
332	SERVIÇOS	46.471,34 (D)	11.591,93	0,00		58.063,27
3321	DIÁRIAS	5.100,00 (D)	900,00	0,00		6.000,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.100,00 (D)	900,00	0,00		6.000,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.100,00 (D)	900,00	0,00		6.000,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.748,00 (D)	937,00	0,00		4.685,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.748,00 (D)	937,00	0,00		4.685,00
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.748,00 (D)	937,00	0,00		4.685,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.623,34 (D)	9.744,93	0,00		47.368,27
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.623,34 (D)	9.744,93	0,00		47.368,27
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	3.748,00 (D)	937,00	0,00		4.685,00
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	231,14 (D)	445,73	0,00		676,87
33231.10	LOCAÇÕES	880,00 (D)	220,00	0,00		1.100,00
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.748,00 (D)	937,00	0,00		4.685,00
33231.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 (D)	184,80	0,00		184,80
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	116,20 (D)	20,40	0,00		136,60
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.900,00 (D)	7.000,00	0,00		35.900,00
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	488,98 (D)	0,00	0,00		488,98
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	488,98 (D)	0,00	0,00		488,98
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	488,98 (D)	0,00	0,00		488,98

FLAVIO PEREIRA DE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 032.317.463-96

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
34991.	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	488,98(D)	0,00	0,00	488,98	
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	185.690,30(C)	0,00	46.407,41		232.097,71
44	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	122,30(C)	0,00	15,41		137,71
445	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	122,30(C)	0,00	15,41		137,71
4451	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	122,30(C)	0,00	15,41		137,71
44511.	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	122,30(C)	0,00	15,41		137,71
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	185.568,00(C)	0,00	46.392,00		231.960,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.568,00(C)	0,00	46.392,00		231.960,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO	185.568,00(C)	0,00	46.392,00		231.960,00
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO	185.568,00(C)	0,00	46.392,00		231.960,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	185.568,00(C)	0,00	46.392,00		231.960,00
5	CONTROLES DA APROVACÃO DO PLANEJAMENTO E	797.441,92(D)	47.696,21	0,00		845.138,13
52	ORÇAMENTO APROVADO	797.441,92(D)	47.696,21	0,00		845.138,13
522	FIXACÃO DA DESPESA	797.441,92(D)	47.696,21	0,00		845.138,13
5221	DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA	612.000,00(D)	0,00	0,00		612.000,00
52211.	DOTACÃO INICIAL	612.000,00(D)	0,00	0,00		612.000,00
52211.01.	CREDITO INICIAL	612.000,00(D)	0,00	0,00		612.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	185.441,92(D)	47.696,21	0,00		233.138,13
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	185.441,92(D)	47.696,21	0,00		233.138,13
52292.01.	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	185.441,92(D)	47.696,21	0,00		233.138,13
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	185.441,92(D)	47.696,21	0,00		233.138,13
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	797.441,92(C)	238.496,46	286.192,67		845.138,13
62	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	797.441,92(C)	238.496,46	286.192,67		845.138,13
621	EXECUCAO DA RECEITA	0,00(C)	15,41	15,41		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	122,30(D)	15,41	0,00		137,71
6212	RECEITA REALIZADA	122,30(C)	0,00	15,41		137,71
622	EXECUCAO DA DESPESA	797.441,92(C)	238.481,05	286.177,26		845.138,13
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	612.000,00(C)	143.088,63	143.088,63		612.000,00
62211.	CREDITO DISPONIVEL	426.558,08(C)	47.696,21	0,00		378.861,87
62213.	CREDITO UTILIZADO	185.441,92(C)	95.392,42	143.088,63		233.138,13
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	47.696,21	47.696,21		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	47.696,21	47.696,21		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	185.441,92(C)	0,00	47.696,21		233.138,13
62213.04.10.	Recursos Ordinários	185.441,92(C)	0,00	47.696,21		233.138,13
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	185.441,92(C)	95.392,42	143.088,63		233.138,13
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	185.441,92(C)	95.392,42	143.088,63		233.138,13
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	185.441,92(C)	95.392,42	143.088,63		233.138,13
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	47.696,21	47.696,21		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	47.696,21	47.696,21		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	185.441,92(C)	0,00	47.696,21		233.138,13
7	CONTROLES DEVEDORES	196.907,65(D)	49.173,83	0,00		246.081,48
72	ADMINISTRACÃO FINANCEIRA	196.907,65(D)	49.173,83	0,00		246.081,48
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINACÃO	196.907,65(D)	49.173,83	0,00		246.081,48
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	196.907,65(D)	49.173,83	0,00		246.081,48
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	185.690,30(D)	46.407,41	0,00		232.097,71
72111.01.	001-TESOURO	185.690,30(D)	46.407,41	0,00		232.097,71
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.217,35(D)	2.766,42	0,00		13.983,77
72113.01.	001-TESOURO	11.217,35(D)	2.766,42	0,00		13.983,77
8	CONTROLES CREDORES	196.907,65(C)	145.917,54	195.091,37		246.081,48
82	EXECUCAO DA ADMINISTRACÃO FINANCEIRA	196.907,65(C)	145.917,54	195.091,37		246.081,48
821	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	196.907,65(C)	145.917,54	195.091,37		246.081,48
8211	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	196.907,65(C)	145.917,54	195.091,37		246.081,48
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURS	248,38(C)	47.696,21	46.407,41		1.040,42
82111.01.	RECURSOS DISPONIVELIS PARA O EXERCICIO	248,38(C)	47.696,21	46.407,41		1.040,42
82111.01.01.	001-TESOURO	248,38(C)	47.696,21	46.407,41		1.040,42
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURS	0,00(C)	47.696,21	47.696,21		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURS	0,00(C)	47.696,21	47.696,21		0,00
82112.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	47.696,21	47.696,21		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURS	2.715,01(C)	50.525,12	50.462,63		2.652,52
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00(C)	47.696,21	47.696,21		0,00
82113.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	47.696,21	47.696,21		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNACões/RETENCões	2.715,01(C)	2.828,91	2.766,42		2.652,52
82113.02.01.	001-TESOURO	2.715,01(C)	2.828,91	2.766,42		2.652,52
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURS	193.944,26(C)	0,00	50.525,12		244.469,38
82114.01.	001-TESOURO	193.944,26(C)	0,00	50.525,12		244.469,38
		0,00	643.189,00	643.189,00	1.353.627,33	1.353.627,33

FLAVIO PEREIRA DE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 032.317.463-96

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