
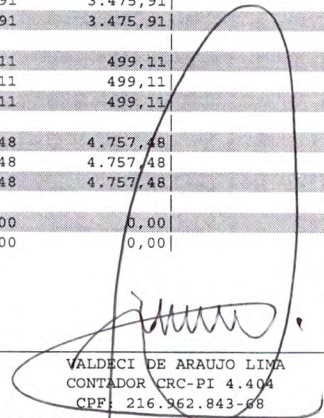





CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	53.546,58 (D)	52.200,00	48.166,71		57.579,87
11	ATIVO CIRCULANTE	5.456,03 (D)	52.200,00	48.166,71		9.489,32
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.456,03 (D)	52.200,00	48.166,71		9.489,32
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	5.456,03 (D)	52.200,00	48.166,71		9.489,32
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	5.456,03 (D)	52.200,00	48.166,71		9.489,32
11111.02	CONTA ÚNICA	5.456,03 (D)	52.200,00	48.166,71		9.489,32
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 68.786-3	5.456,03 (D)	52.200,00	48.166,71		9.489,32
115	ESTOQUES	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.090,55 (D)	0,00	0,00		48.090,55
123	IMOBILIZADO	48.090,55 (D)	0,00	0,00		48.090,55
1231	BENS MOVEIS	33.982,14 (D)	0,00	0,00		33.982,14
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.982,14 (D)	0,00	0,00		33.982,14
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	216,60 (D)	0,00	0,00		216,60
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,60 (D)	0,00	0,00		41,60
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	175,00 (D)	0,00	0,00		175,00
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	1.099,00 (D)	0,00	0,00		1.099,00
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.099,00 (D)	0,00	0,00		1.099,00
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.467,70 (D)	0,00	0,00		9.467,70
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.236,50 (D)	0,00	0,00		2.236,50
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.821,00 (D)	0,00	0,00		2.821,00
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.410,20 (D)	0,00	0,00		4.410,20
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	2.509,20 (D)	0,00	0,00		2.509,20
12311.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.509,20 (D)	0,00	0,00		2.509,20
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.689,64 (D)	0,00	0,00		20.689,64
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	20.689,64 (D)	0,00	0,00		20.689,64
1232	BENS IMÓVEIS	14.108,41 (D)	0,00	0,00		14.108,41
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.108,41 (D)	0,00	0,00		14.108,41
12321.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.108,41 (D)	0,00	0,00		14.108,41
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	14.108,41 (D)	0,00	0,00		14.108,41
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.701,25 (C)	56.899,21	56.899,21		46.701,25
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	56.899,21	56.899,21		0,00
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	39.697,91	39.697,91		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	32.613,77	32.613,77		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	32.613,77	32.613,77		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	32.613,77	32.613,77		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	32.613,77	32.613,77		0,00
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO	0,00 (C)	32.613,77	32.613,77		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	7.084,14	7.084,14		0,00
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	7.084,14	7.084,14		0,00
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	7.084,14	7.084,14		0,00
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	7.084,14	7.084,14		0,00
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00 (C)	7.084,14	7.084,14		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	8.468,80	8.468,80		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	8.468,80	8.468,80		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	8.468,80	8.468,80		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	8.468,80	8.468,80		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	8.468,80	8.468,80		0,00
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO	0,00 (C)	8.468,80	8.468,80		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	8.732,50	8.732,50		0,00
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 (C)	8.732,50	8.732,50		0,00
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	8.732,50	8.732,50		0,00
21881.01	CONSIGNACOES	0,00 (C)	8.732,50	8.732,50		0,00
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)	3.475,91	3.475,91		0,00
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRA	0,00 (C)	3.475,91	3.475,91		0,00
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	3.475,91	3.475,91		0,00
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)	499,11	499,11		0,00
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRA	0,00 (C)	499,11	499,11		0,00
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	499,11	499,11		0,00
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 (C)	4.757,48	4.757,48		0,00
21881.01.15.01	EMPRESTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE	0,00 (C)	4.757,48	4.757,48		0,00
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	4.757,48	4.757,48		0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.701,25 (C)	0,00	0,00		46.701,25
237	RESULTADOS ACUMULADOS	46.701,25 (C)	0,00	0,00		46.701,25

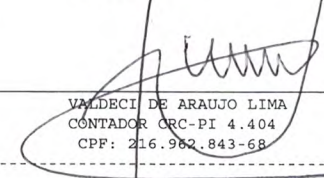

JOAO BATISTA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 192.282.128-45


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
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.701,25 (C)	0,00	0,00		46.701,25
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	46.701,25 (C)	0,00	0,00		46.701,25
23711.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	46.701,25 (C)	0,00	0,00		46.701,25
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	254.154,67 (D)	48.166,71	0,00		302.321,38
31	PESSOAL E ENCARGOS	203.871,51 (D)	39.637,34	0,00		243.508,85
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	167.258,60 (D)	32.553,20	0,00		199.811,80
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	22.983,60 (D)	4.523,20	0,00		27.506,80
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	22.983,60 (D)	4.523,20	0,00		27.506,80
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.983,60 (D)	4.523,20	0,00		27.506,80
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.983,60 (D)	4.523,20	0,00		27.506,80
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	144.275,00 (D)	28.030,00	0,00		172.305,00
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	144.275,00 (D)	28.030,00	0,00		172.305,00
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	144.275,00 (D)	28.030,00	0,00		172.305,00
31121.01.31	SUBSÍDIOS	144.275,00 (D)	28.030,00	0,00		172.305,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	36.612,91 (D)	7.084,14	0,00		43.697,05
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.612,91 (D)	7.084,14	0,00		43.697,05
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	36.612,91 (D)	7.084,14	0,00		43.697,05
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	36.612,91 (D)	7.084,14	0,00		43.697,05
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	50.283,16 (D)	8.529,37	0,00		58.812,53
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.320,54 (D)	0,00	0,00		5.320,54
3311	CONSUMO DE MATERIAL	5.320,54 (D)	0,00	0,00		5.320,54
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.320,54 (D)	0,00	0,00		5.320,54
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.307,04 (D)	0,00	0,00		1.307,04
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.896,50 (D)	0,00	0,00		1.896,50
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	560,00 (D)	0,00	0,00		560,00
33111.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.557,00 (D)	0,00	0,00		1.557,00
332	SERVIÇOS	44.962,62 (D)	8.529,37	0,00		53.491,99
3321	DIÁRIAS	2.300,00 (D)	500,00	0,00		2.800,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.300,00 (D)	500,00	0,00		2.800,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.300,00 (D)	500,00	0,00		2.800,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.196,11 (D)	2.200,00	0,00		13.396,11
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.196,11 (D)	2.200,00	0,00		13.396,11
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	842,11 (D)	0,00	0,00		842,11
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.354,00 (D)	2.200,00	0,00		12.554,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.466,51 (D)	5.829,37	0,00		37.295,88
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.466,51 (D)	5.829,37	0,00		37.295,88
33231.04	COMUNICAÇÃO	579,60 (D)	119,90	0,00		699,50
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	5.000,00 (D)	1.000,00	0,00		6.000,00
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	819,03 (D)	0,00	0,00		819,03
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.992,00 (D)	1.598,00	0,00		8.590,00
33231.29	SEGUROS EM GERAL	240,33 (D)	0,00	0,00		240,33
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	345,79 (D)	50,90	0,00		396,69
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.354,00 (D)	0,00	0,00		1.354,00
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00 (D)	3.000,00	0,00		18.000,00
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.135,76 (D)	60,57	0,00		1.196,33
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	261.000,00 (C)	0,00	52.200,00		313.200,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	261.000,00 (C)	0,00	52.200,00		313.200,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	261.000,00 (C)	0,00	52.200,00		313.200,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	261.000,00 (C)	0,00	52.200,00		313.200,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	261.000,00 (C)	0,00	52.200,00		313.200,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	261.000,00 (C)	0,00	52.200,00		313.200,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	973.103,97 (D)	48.166,71	0,00		1.021.270,68
52	ORÇAMENTO APROVADO	973.103,97 (D)	48.166,71	0,00		1.021.270,68
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	973.103,97 (D)	48.166,71	0,00		1.021.270,68
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	717.000,00 (D)	0,00	0,00		717.000,00
52211	DOTAÇÃO INICIAL	716.000,00 (D)	0,00	0,00		716.000,00
52211.01	CREDITO INICIAL	716.000,00 (D)	0,00	0,00		716.000,00
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.000,00 (D)	0,00	0,00		1.000,00
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.000,00 (D)	0,00	0,00		1.000,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.000,00 (D)	0,00	0,00		1.000,00
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	1.000,00 (C)	0,00	0,00		1.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	256.103,97 (D)	48.166,71	0,00		304.270,68
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	256.103,97 (D)	48.166,71	0,00		304.270,68
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	256.103,97 (D)	48.166,71	0,00		304.270,68
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	256.103,97 (D)	48.166,71	0,00		304.270,68
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	973.103,97 (C)	240.833,55	289.000,26		1.021.270,68


JOAO BATISTA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 192.282.128-45


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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	973.103,97(C)	240.833,55	289.000,26		1.021.270,68
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	973.103,97(C)	240.833,55	289.000,26		1.021.270,68
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	717.000,00(C)	144.500,13	144.500,13		717.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	460.896,03(C)	48.166,71	0,00		412.729,32
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	460.896,03(C)	48.166,71	0,00		412.729,32
62213	CREDITO UTILIZADO	256.103,97(C)	96.333,42	144.500,13		304.270,68
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	560,00(C)	48.166,71	48.166,71		560,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	560,00(C)	48.166,71	48.166,71		560,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	48.166,71	48.166,71		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	48.166,71	48.166,71		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	255.543,97(C)	0,00	48.166,71		303.710,68
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	255.543,97(C)	0,00	48.166,71		303.710,68
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	256.103,97(C)	96.333,42	144.500,13		304.270,68
62292	EMISSAO DE EMPENHO	256.103,97(C)	96.333,42	144.500,13		304.270,68
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	256.103,97(C)	96.333,42	144.500,13		304.270,68
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	560,00(C)	48.166,71	48.166,71		560,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	48.166,71	48.166,71		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	255.543,97(C)	0,00	48.166,71		303.710,68
7	CONTROLES DEVEDORES	44.708,82(D)	8.732,50	0,00		53.441,32
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.708,82(D)	8.732,50	0,00		53.441,32
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.708,82(D)	8.732,50	0,00		53.441,32
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.708,82(D)	8.732,50	0,00		53.441,32
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.708,82(D)	8.732,50	0,00		53.441,32
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	44.708,82(D)	8.732,50	0,00		53.441,32
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	44.708,82(D)	8.732,50	0,00		53.441,32
8	CONTROLES CREDORES	44.708,82(C)	170.697,63	179.430,13		53.441,32
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.708,82(C)	170.697,63	179.430,13		53.441,32
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	44.708,82(C)	170.697,63	179.430,13		53.441,32
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.708,82(C)	170.697,63	179.430,13		53.441,32
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	256.103,97(D)	56.899,21	8.732,50	304.270,68	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	256.103,97(D)	56.899,21	8.732,50	304.270,68	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	256.103,97(D)	56.899,21	8.732,50	304.270,68	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	256.103,97(D)	56.899,21	8.732,50	304.270,68	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	560,00(C)	48.166,71	48.166,71		560,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	560,00(C)	48.166,71	48.166,71		560,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	560,00(C)	48.166,71	48.166,71		560,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	560,00(C)	48.166,71	48.166,71		560,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	65.631,71	65.631,71		0,00
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	48.166,71	48.166,71		0,00
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00(C)	48.166,71	48.166,71		0,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	48.166,71	48.166,71		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00(C)	17.465,00	17.465,00		0,00
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00(C)	17.465,00	17.465,00		0,00
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	17.465,00	17.465,00		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	300.252,79(C)	0,00	56.899,21		357.152,00
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	210.835,15(C)	0,00	39.434,21		250.269,36
82114.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	210.835,15(C)	0,00	39.434,21		250.269,36
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	210.835,15(C)	0,00	39.434,21		250.269,36
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	89.417,64(C)	0,00	17.465,00		106.882,64
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	89.417,64(C)	0,00	17.465,00		106.882,64
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	89.417,64(C)	0,00	17.465,00		106.882,64
		0,00	625.696,31	625.696,31	3.479.767,86	3.479.767,86

JOAO BATISTA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 192.282.128-45

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 215.962.843-66