



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>51.129,39(D)</b>	<b>83.410,93</b>	<b>85.662,45</b>	<b>48.877,87</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	15.955,59(D)	82.410,93	85.662,45	12.704,07	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.955,59(D)	82.410,93	85.662,45	12.704,07	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	15.955,59(D)	82.410,93	85.662,45	12.704,07	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	15.955,59(D)	82.410,93	85.662,45	12.704,07	
11111.01	CAIXA	780,00(D)	0,00	749,96	30,04	
11111.01.01	CAIXA CAMARA	780,00(D)	0,00	749,96	30,04	
11111.02	CONTA ÚNICA	4.742,14(D)	64.336,84	69.055,65	23,33	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)	40.856,84	40.856,84	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)	40.856,84	40.856,84	0,00	
11111.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0,77(D)	0,00	0,00	0,77	
11111.02.02.01	CTA.....1-9 1-9	0,77(D)	0,00	0,00	0,77	
11111.02.03	BANCO BRADESCO	4.741,37(D)	23.480,00	28.198,81	22,56	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	4.741,37(D)	23.480,00	28.198,81	22,56	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	10.433,45(D)	18.074,09	15.856,84	12.650,70	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.433,45(D)	18.074,09	15.856,84	12.650,70	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	7.393,45(D)	18.037,32	15.856,84	9.573,93	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	7.393,45(D)	18.037,32	15.856,84	9.573,93	
11111.50.03.02	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.040,00(D)	36,77	0,00	3.076,77	
11111.50.03.02.01	A1-9.....APLIC. CAIXA ECONOMIC 1-9	3.040,00(D)	36,77	0,00	3.076,77	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.173,80(D)	1.000,00	0,00	36.173,80	
123	IMOBILIZADO	35.173,80(D)	1.000,00	0,00	36.173,80	
1231	BENS MOVEIS	35.173,80(D)	1.000,00	0,00	36.173,80	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.173,80(D)	1.000,00	0,00	36.173,80	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.500,00(D)	1.000,00	0,00	2.500,00	
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.500,00(D)	1.000,00	0,00	2.500,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	1.320,00(D)	0,00	0,00	1.320,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.320,00(D)	0,00	0,00	1.320,00	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.353,80(D)	0,00	0,00	32.353,80	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.353,80(D)	0,00	0,00	32.353,80	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>35.900,49(C)</b>	<b>46.484,33</b>	<b>45.842,33</b>	<b>35.258,49</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	642,00(C)	46.484,33	45.842,33	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	33.231,10	33.231,10	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	27.969,72	27.969,72	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	27.969,72	27.969,72	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	27.969,72	27.969,72	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	27.969,72	27.969,72	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	27.969,72	27.969,72	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	5.261,38	5.261,38	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)	5.261,38	5.261,38	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	5.261,38	5.261,38	0,00	
21145.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	5.261,38	5.261,38	0,00	
21145.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	5.261,38	5.261,38	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	9.445,39	9.445,39	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	9.445,39	9.445,39	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	9.445,39	9.445,39	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	9.445,39	9.445,39	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	9.445,39	9.445,39	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	9.445,39	9.445,39	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	642,00(C)	3.807,84	3.165,84	0,00	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	642,00(C)	3.807,84	3.165,84	0,00	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	642,00(C)	3.807,84	3.165,84	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	642,00(C)	3.807,84	3.165,84	0,00	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00(C)	96,80	96,80	0,00	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	96,80	96,80	0,00	
21881.01.02	INSS	0,00(C)	2.390,71	2.390,71	0,00	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	2.390,71	2.390,71	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	642,00(C)	843,33	201,33	0,00	
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	642,00(C)	843,33	201,33	0,00	
21881.01.08	ISS	0,00(C)	15,00	15,00	0,00	
21881.01.08.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	15,00	15,00	0,00	
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00(C)	462,00	462,00	0,00	
21881.01.10.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	462,00	462,00	0,00	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.258,49(C)	0,00	0,00	35.258,49	

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	31.966,01(C)	0,00	0,00		31.966,01
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.966,01(C)	0,00	0,00		31.966,01
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.966,01(C)	0,00	0,00		31.966,01
237	RESULTADOS ACUMULADOS	3.292,48(C)	0,00	0,00		3.292,48
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.292,48(C)	0,00	0,00		3.292,48
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	3.292,48(C)	0,00	0,00		3.292,48
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	3.292,48(C)	0,00	0,00		3.292,48
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>151.294,66(D)</b>	<b>41.676,49</b>	<b>0,00</b>		<b>192.971,15</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	122.490,33(D)	33.231,10	0,00		155.721,43
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	101.108,61(D)	27.969,72	0,00		129.078,33
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	27.507,89(D)	2.544,72	0,00		30.052,61
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	27.507,89(D)	2.544,72	0,00		30.052,61
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.507,89(D)	2.544,72	0,00		30.052,61
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.474,16(D)	2.544,72	0,00		7.018,88
31111.01.22	13. SALÁRIO	906,40(D)	0,00	0,00		906,40
31111.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	293,33(D)	0,00	0,00		293,33
31111.01.31	SUBSÍDIOS	21.834,00(D)	0,00	0,00		21.834,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	73.600,72(D)	25.425,00	0,00		99.025,72
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	73.600,72(D)	25.425,00	0,00		99.025,72
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73.600,72(D)	25.425,00	0,00		99.025,72
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.704,72(D)	0,00	0,00		5.704,72
31121.01.31	SUBSÍDIOS	67.896,00(D)	25.425,00	0,00		93.321,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	21.381,72(D)	5.261,38	0,00		26.643,10
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	250,72(D)	38,48	0,00		289,20
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	250,72(D)	38,48	0,00		289,20
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	250,72(D)	38,48	0,00		289,20
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.131,00(D)	5.222,90	0,00		26.353,90
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.131,00(D)	5.222,90	0,00		26.353,90
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.131,00(D)	5.222,90	0,00		26.353,90
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	28.804,33(D)	8.445,39	0,00		37.249,72
332	SERVIÇOS	28.804,33(D)	8.445,39	0,00		37.249,72
3321	DIÁRIAS	3.500,00(D)	1.050,00	0,00		4.550,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00(D)	1.050,00	0,00		4.550,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.500,00(D)	1.050,00	0,00		4.550,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.200,00(D)	2.700,00	0,00		8.900,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.200,00(D)	2.700,00	0,00		8.900,00
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.000,00(D)	0,00	0,00		2.000,00
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.000,00(D)	0,00	0,00		1.000,00
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00(D)	0,00	0,00		1.000,00
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	2.200,00(D)	1.300,00	0,00		3.500,00
33221.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00(D)	1.400,00	0,00		1.400,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.104,33(D)	4.695,39	0,00		23.799,72
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.104,33(D)	4.695,39	0,00		23.799,72
33231.04	COMUNICAÇÃO	1.630,96(D)	169,72	0,00		1.800,68
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100,00(D)	0,00	0,00		100,00
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	900,00(D)	450,00	0,00		1.350,00
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	719,37(D)	220,42	0,00		939,79
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	49,90(D)	0,00	0,00		49,90
33231.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	3.520,00(D)	880,00	0,00		4.400,00
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	514,10(D)	75,25	0,00		589,35
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.670,00(D)	2.900,00	0,00		14.570,00
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>166.523,56(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.066,97</b>		<b>206.590,53</b>
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	110,06(C)	0,00	66,97		177,03
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	110,06(C)	0,00	66,97		177,03
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110,06(C)	0,00	66,97		177,03
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	110,06(C)	0,00	66,97		177,03
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	163.413,50(C)	0,00	40.000,00		203.413,50
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	163.413,50(C)	0,00	40.000,00		203.413,50
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	163.413,50(C)	0,00	40.000,00		203.413,50
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	163.413,50(C)	0,00	40.000,00		203.413,50
45112.01	COTA RECEBIDA	75.363,50(C)	0,00	0,00		75.363,50
45112.02	REPASSE RECEBIDO	88.050,00(C)	0,00	40.000,00		128.050,00
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	3.000,00(C)	0,00	0,00		3.000,00
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	3.000,00(C)	0,00	0,00		3.000,00
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	3.000,00(C)	0,00	0,00		3.000,00
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	3.000,00(C)	0,00	0,00		3.000,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>691.294,66(D)</b>	<b>54.086,49</b>	<b>10.000,00</b>		<b>735.381,15</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	691.294,66(D)	54.086,49	10.000,00		735.381,15

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	691.294,66(D)	54.086,49	10.000,00	735.381,15	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.000,00(D)	10.000,00	10.000,00	540.000,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	540.000,00(D)	0,00	0,00	540.000,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	540.000,00(D)	0,00	0,00	540.000,00	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10.000,00(D)	5.000,00	0,00	15.000,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.000,00(D)	5.000,00	0,00	15.000,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	5.000,00	5.000,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00(D)	5.000,00	0,00	15.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	10.000,00(C)	0,00	5.000,00		15.000,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.000,00(C)	0,00	5.000,00		15.000,00
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	10.000,00(C)	0,00	5.000,00		15.000,00
52219.01.09	(-)REDUCAO	10.000,00(C)	0,00	5.000,00		15.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	151.294,66(D)	44.086,49	0,00	195.381,15	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	151.294,66(D)	44.086,49	0,00	195.381,15	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	151.294,66(D)	44.086,49	0,00	195.381,15	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	151.294,66(D)	44.086,49	0,00	195.381,15	
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>691.294,66(C)</b>	<b>219.859,42</b>	<b>263.945,91</b>		<b>735.381,15</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	691.294,66(C)	219.859,42	263.945,91		735.381,15
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	66,97	66,97		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	3.110,06(D)	66,97	0,00	3.177,03	
6212	RECEITA REALIZADA	3.110,06(C)	0,00	66,97		3.177,03
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	691.294,66(C)	219.792,45	263.878,94		735.381,15
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	540.000,00(C)	134.439,47	134.439,47		540.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	388.705,34(C)	49.086,49	5.000,00		344.618,85
62213	CREDITO UTILIZADO	151.294,66(C)	85.352,98	129.439,47		195.381,15
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	42.676,49	44.086,49		1.410,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	42.676,49	42.676,49		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	151.294,66(C)	0,00	42.676,49		193.971,15
62213.04.10	Recursos Ordinários	151.294,66(C)	0,00	42.676,49		193.971,15
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	151.294,66(C)	85.352,98	129.439,47		195.381,15
62292	EMISSAO DE EMPENHO	151.294,66(C)	85.352,98	129.439,47		195.381,15
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	151.294,66(C)	85.352,98	129.439,47		195.381,15
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	44.086,49	44.086,49		1.410,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	42.676,49	42.676,49		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	151.294,66(C)	0,00	42.676,49		193.971,15
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>166.523,56(D)</b>	<b>40.066,97</b>	<b>0,00</b>		<b>206.590,53</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	166.523,56(D)	40.066,97	0,00		206.590,53
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	166.523,56(D)	40.066,97	0,00		206.590,53
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	166.523,56(D)	40.066,97	0,00		206.590,53
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	166.523,56(D)	40.066,97	0,00		206.590,53
72111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	166.523,56(D)	40.066,97	0,00		206.590,53
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>166.523,56(C)</b>	<b>129.439,47</b>	<b>169.506,44</b>		<b>206.590,53</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	166.523,56(C)	129.439,47	169.506,44		206.590,53
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	166.523,56(C)	129.439,47	169.506,44		206.590,53
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	166.523,56(C)	129.439,47	169.506,44		206.590,53
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	15.228,90(C)	44.086,49	40.066,97		11.209,38
82111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	15.228,90(C)	44.086,49	40.066,97		11.209,38
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	42.676,49	44.086,49		1.410,00
82112.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	42.676,49	44.086,49		1.410,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	42.676,49	42.676,49		0,00
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	42.676,49	42.676,49		0,00
82113.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	42.676,49	42.676,49		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	151.294,66(C)	0,00	42.676,49		193.971,15
82114.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	151.294,66(C)	0,00	42.676,49		193.971,15
		0,00	615.024,10	615.024,10	1.216.997,73	1.216.997,73

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI