
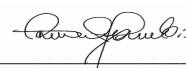



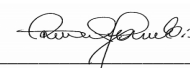
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	26.769,04(D)		48.841,24	48.032,50	27.577,78	
11	ATIVO CIRCULANTE	26.769,04(D)		48.841,24	48.032,50	27.577,78	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.769,04(D)		45.805,02	44.996,28	27.577,78	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	26.769,04(D)		45.805,02	44.996,28	27.577,78	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	26.769,04(D)		45.805,02	44.996,28	27.577,78	
11111.02	CONTA ÚNICA	26.754,96(D)		45.805,02	44.996,28	27.563,70	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	26.754,96(D)		45.805,02	44.996,28	27.563,70	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	14,08(D)		0,00	0,00	14,08	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14,08(D)		0,00	0,00	14,08	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)		31,07	31,07	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		31,07	31,07	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		31,07	31,07	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)		31,07	31,07	0,00	
11381.08.01	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		31,07	31,07	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)		3.005,15	3.005,15	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		3.005,15	3.005,15	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		3.005,15	3.005,15	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		1.235,01	1.235,01	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		1.235,01	1.235,01	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)		849,92	849,92	0,00	
11561.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		849,92	849,92	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		148,00	148,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		148,00	148,00	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)		772,22	772,22	0,00	
11561.08.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		772,22	772,22	0,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14,09(C)		47.660,97	47.660,98		14,10
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,01(C)		47.660,97	47.660,98		0,02
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		31.422,15	31.422,15		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		25.200,13	25.200,13		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		25.200,13	25.200,13		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		25.200,13	25.200,13		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		24.668,45	24.668,45		0,00
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		24.668,45	24.668,45		0,00
21111.01.03	FÉRIAS	0,00(C)		531,68	531,68		0,00
21111.01.03.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		531,68	531,68		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		6.222,02	6.222,02		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		6.222,02	6.222,02		0,00
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		6.222,02	6.222,02		0,00
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		6.222,02	6.222,02		0,00
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO	0,00(C)		6.222,02	6.222,02		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		13.397,97	13.397,97		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		13.397,97	13.397,97		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		13.397,97	13.397,97		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		13.397,97	13.397,97		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		13.397,97	13.397,97		0,00
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		13.397,97	13.397,97		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01(C)		2.840,85	2.840,86		0,02
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,01(C)		2.840,85	2.840,86		0,02
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,01(C)		2.840,85	2.840,86		0,02
21881.01	CONSIGNACOES	0,01(C)		2.840,85	2.840,86		0,02
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,01(C)		2.483,25	2.483,26		0,02
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,01(C)		2.483,25	2.483,26		0,02
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		22,89	22,89		0,00
21881.01.04.01	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		22,89	22,89		0,00
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)		334,71	334,71		0,00
21881.01.15.01	CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		334,71	334,71		0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14,08(C)		0,00	0,00		14,08
237	RESULTADOS ACUMULADOS	14,08(C)		0,00	0,00		14,08
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14,08(C)		0,00	0,00		14,08
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	14,08(C)		0,00	0,00		14,08
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	14,08(C)		0,00	0,00		14,08
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	110.951,06(D)		44.996,29	0,00	155.947,35	
31	PESSOAL E ENCARGOS	91.505,73(D)		31.422,15	0,00	122.927,88	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	73.732,03(D)		25.200,13	0,00	98.932,16	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	73.732,03(D)		25.200,13	0,00	98.932,16	


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04



ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO
CRC/PI 7182
CPF: 615.015.653-20

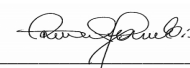
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	73.732,03(D)		25.200,13	0,00	98.932,16	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73.732,03(D)		25.200,13	0,00	98.932,16	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.866,00(D)		5.622,00	0,00	22.488,00	
31121.01.14.	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2.300,00(D)		1.000,00	0,00	3.300,00	
31121.01.18.	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.734,35(D)		946,45	0,00	3.680,80	
31121.01.23.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00(D)		531,68	0,00	531,68	
31121.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	531,68(D)		0,00	0,00	531,68	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	51.300,00(D)		17.100,00	0,00	68.400,00	
312.	ENCARGOS PATRONAIS	17.773,70(D)		6.222,02	0,00	23.995,72	
3122.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.773,70(D)		6.222,02	0,00	23.995,72	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.773,70(D)		6.222,02	0,00	23.995,72	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.773,70(D)		6.222,02	0,00	23.995,72	
33.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	19.320,51(D)		13.397,97	0,00	32.718,48	
331.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	733,44(D)		3.005,15	0,00	3.738,59	
3311.	CONSUMO DE MATERIAL	733,44(D)		3.005,15	0,00	3.738,59	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	733,44(D)		3.005,15	0,00	3.738,59	
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	733,44(D)		636,67	0,00	1.370,11	
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	0,00(D)		849,92	0,00	849,92	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)		772,22	0,00	772,22	
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00(D)		149,93	0,00	149,93	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00(D)		179,41	0,00	179,41	
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00(D)		148,00	0,00	148,00	
33111.70.	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00(D)		269,00	0,00	269,00	
332.	SERVIÇOS	18.587,07(D)		10.392,82	0,00	28.979,89	
3321.	DIÁRIAS	1.850,00(D)		975,00	0,00	2.825,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.850,00(D)		975,00	0,00	2.825,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.850,00(D)		975,00	0,00	2.825,00	
3322.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.740,00(D)		6.800,00	0,00	16.540,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.740,00(D)		6.800,00	0,00	16.540,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.300,00(D)		6.800,00	0,00	16.100,00	
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	80,00(D)		0,00	0,00	80,00	
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	360,00(D)		0,00	0,00	360,00	
3323.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.997,07(D)		2.617,82	0,00	9.614,89	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.997,07(D)		2.617,82	0,00	9.614,89	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	557,32(D)		194,02	0,00	751,34	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00(D)		60,00	0,00	60,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	690,15(D)		268,20	0,00	958,35	
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	2.439,00(D)		1.090,00	0,00	3.529,00	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.811,00(D)		937,00	0,00	3.748,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	170,60(D)		68,60	0,00	239,20	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	329,00(D)		0,00	0,00	329,00	
35.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	124,82(D)		176,17	0,00	300,99	
351.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	124,82(D)		176,17	0,00	300,99	
3511.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	124,82(D)		176,17	0,00	300,99	
35112.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	124,82(D)		176,17	0,00	300,99	
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	124,82(D)		176,17	0,00	300,99	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	137.706,01(C)		0,00	45.805,02	183.511,03	
45.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	137.706,01(C)		0,00	45.805,02	183.511,03	
451.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.706,01(C)		0,00	45.805,02	183.511,03	
4511.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	137.706,01(C)		0,00	45.805,02	183.511,03	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	137.706,01(C)		0,00	45.805,02	183.511,03	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	137.706,01(C)		0,00	45.805,02	183.511,03	
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	826.069,71(D)		35.096,63	0,00	861.166,34	
52.	ORÇAMENTO APROVADO	826.069,71(D)		35.096,63	0,00	861.166,34	
522.	FIXAÇÃO DA DESPESA	826.069,71(D)		35.096,63	0,00	861.166,34	
5221.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	647.500,00(D)		0,00	0,00	647.500,00	
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	647.500,00(D)		0,00	0,00	647.500,00	
52211.01.	CREDITO INICIAL	647.500,00(D)		0,00	0,00	647.500,00	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	35.000,00(D)		0,00	0,00	35.000,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.000,00(D)		0,00	0,00	35.000,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	35.000,00(D)		0,00	0,00	35.000,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	35.000,00(C)		0,00	0,00	35.000,00	
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	35.000,00(C)		0,00	0,00	35.000,00	
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	35.000,00(C)		0,00	0,00	35.000,00	
52219.01.09.	(-)REDUCAO	35.000,00(C)		0,00	0,00	35.000,00	
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.569,71(D)		35.096,63	0,00	213.666,34	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	178.569,71(D)		35.096,63	0,00	213.666,34	


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO
CRC/PI 7182
CPF: 615.015.653-20

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	178.569,71(D)		35.096,63	0,00	213.666,34	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	178.569,71(D)		35.096,63	0,00	213.666,34	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	826.069,71(C)		214.377,11	249.473,74		861.166,34
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	826.069,71(C)		214.377,11	249.473,74		861.166,34
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	826.069,71(C)		214.377,11	249.473,74		861.166,34
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	647.500,00(C)		124.736,87	124.736,87		647.500,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	468.930,29(C)		35.096,63	0,00		433.833,66
62213.	CREDITO UTILIZADO	178.569,71(C)		89.640,24	124.736,87		213.666,34
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	67.743,47(C)		44.820,12	35.096,63		58.019,98
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		44.820,12	44.820,12		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	110.826,24(C)		0,00	44.820,12		155.646,36
62213.04.10.	Recursos Ordinários	110.826,24(C)		0,00	44.820,12		155.646,36
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.569,71(C)		89.640,24	124.736,87		213.666,34
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	178.569,71(C)		89.640,24	124.736,87		213.666,34
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	178.569,71(C)		89.640,24	124.736,87		213.666,34
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	67.743,47(C)		44.820,12	35.096,63		58.019,98
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		44.820,12	44.820,12		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	110.826,24(C)		0,00	44.820,12		155.646,36
7	CONTROLES DEVEDORES	223.914,71(D)		50.805,36	0,00		274.720,07
71	ATOS POTENCIAIS	78.163,00(D)		2.159,48	0,00		80.322,48
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.163,00(D)		2.159,48	0,00		80.322,48
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.163,00(D)		2.159,48	0,00		80.322,48
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.163,00(D)		2.159,48	0,00		80.322,48
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.163,00(D)		2.159,48	0,00		80.322,48
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	145.751,71(D)		48.645,88	0,00		194.397,59
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	145.751,71(D)		48.645,88	0,00		194.397,59
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	145.751,71(D)		48.645,88	0,00		194.397,59
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	137.706,01(D)		45.805,02	0,00		183.511,03
72111.01.	001-TESOURO	137.706,01(D)		45.805,02	0,00		183.511,03
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.045,70(D)		2.840,86	0,00		10.886,56
72113.01.	001-TESOURO	8.045,70(D)		2.840,86	0,00		10.886,56
8	CONTROLES CREDORES	223.914,71(C)		139.646,04	190.451,40		274.720,07
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.163,00(C)		11.892,15	14.051,63		80.322,48
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.163,00(C)		11.892,15	14.051,63		80.322,48
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.163,00(C)		11.892,15	14.051,63		80.322,48
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.163,00(C)		11.892,15	14.051,63		80.322,48
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.163,00(C)		11.892,15	14.051,63		80.322,48
81231.99.01.	A EXECUTAR	62.727,03(C)		11.892,15	2.159,48		52.994,36
81231.99.02.	EXECUTADOS	15.435,97(C)		0,00	11.892,15		27.328,12
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	145.751,71(C)		127.753,89	176.399,77		194.397,59
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	145.751,71(C)		127.753,89	176.399,77		194.397,59
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	145.751,71(C)		127.753,89	176.399,77		194.397,59
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	40.988,52(D)		35.272,80	45.805,02	30.456,30	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.988,52(D)		35.272,80	45.805,02	30.456,30	
82111.01.01.	001-TESOURO	40.988,52(D)		35.272,80	45.805,02	30.456,30	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	67.743,47(C)		44.820,12	35.096,63		58.019,98
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	67.743,47(C)		44.820,12	35.096,63		58.019,98
82112.01.01.	001-TESOURO	67.743,47(C)		44.820,12	35.096,63		58.019,98
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,01(C)		47.660,97	47.660,98		0,02
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)		44.820,12	44.820,12		0,00
82113.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)		44.820,12	44.820,12		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,01(C)		2.840,85	2.840,86		0,02
82113.02.01.	001-TESOURO	0,01(C)		2.840,85	2.840,86		0,02
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	118.996,75(C)		0,00	47.837,14		166.833,89
82114.01.	001-TESOURO	118.996,75(C)		0,00	47.837,14		166.833,89
		0,00		581.423,64	581.423,64	1.419.867,84	1.419.867,84


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO
CRC/PI 7182
CPF: 615.015.653-20