

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	65.922,32(D)	59.016,07	51.502,49	73.435,90	
11	ATIVO CIRCULANTE	65.171,02(D)	59.016,07	51.502,49	72.684,60	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.171,02(D)	58.298,44	50.784,86	72.684,60	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	65.171,02(D)	58.298,44	50.784,86	72.684,60	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	65.171,02(D)	58.298,44	50.784,86	72.684,60	
11111.02	CONTA ÚNICA 13.241-1	65.171,02(D)	58.298,44	50.784,86	72.684,60	
115	ESTOQUES	0,00(D)	717,63	717,63	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	717,63	717,63	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	717,63	717,63	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	717,63	717,63	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	751,30(D)	0,00	0,00	751,30	
123	IMOBILIZADO	751,30(D)	0,00	0,00	751,30	
1232	BENS IMÓVEIS	751,30(D)	0,00	0,00	751,30	
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	751,30(D)	0,00	0,00	751,30	
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	751,30(D)	0,00	0,00	751,30	
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	751,30(D)	0,00	0,00	751,30	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00(C)	60.281,31	60.281,31		0,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)	60.281,31	60.281,31		0,00
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	40.321,51	40.321,51		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	33.553,97	33.553,97		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	33.553,97	33.553,97		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	33.553,97	33.553,97		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	33.553,97	33.553,97		0,00
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00(C)	33.553,97	33.553,97		0,00
21111.01.03	FÉRIAS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21111.01.03.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	6.767,54	6.767,54		0,00
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	6.767,54	6.767,54		0,00
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	6.767,54	6.767,54		0,00
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00(C)	6.767,54	6.767,54		0,00
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00(C)	6.767,54	6.767,54		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	10.463,35	10.463,35		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	10.463,35	10.463,35		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	10.463,35	10.463,35		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	10.463,35	10.463,35		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	10.463,35	10.463,35		0,00
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00(C)	10.463,35	10.463,35		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	9.496,45	9.496,45		0,00
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00(C)	9.496,45	9.496,45		0,00
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	9.496,45	9.496,45		0,00
21881.01	CONSIGNAÇÕES	0,00(C)	9.496,45	9.496,45		0,00
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00(C)	3.641,33	3.641,33		0,00
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACH	0,00(C)	3.641,33	3.641,33		0,00
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	3.641,33	3.641,33		0,00
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	684,48	684,48		0,00
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACH	0,00(C)	684,48	684,48		0,00
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	684,48	684,48		0,00
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00(C)	437,72	437,72		0,00
21881.01.10.01	PENSAO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIA	0,00(C)	437,72	437,72		0,00
21881.01.10.01.01	PENSAO, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	437,72	437,72		0,00
21881.01.15	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	4.732,92	4.732,92		0,00
21881.01.15.01	EMPRESTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	4.732,92	4.732,92		0,00
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	4.732,92	4.732,92		0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	335.950,40(D)	50.784,86	0,00	386.735,26	
31	PESSOAL E ENCARGOS	284.828,48(D)	40.321,51	0,00	325.149,99	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	237.440,01(D)	33.553,97	0,00	270.993,98	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	18.606,42(D)	3.094,05	0,00	21.700,47	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	18.606,42(D)	3.094,05	0,00	21.700,47	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.606,42(D)	3.094,05	0,00	21.700,47	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.606,42(D)	3.094,05	0,00	21.700,47	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	218.833,59(D)	30.459,92	0,00	249.293,51	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	218.833,59(D)	30.459,92	0,00	249.293,51	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218.833,59(D)	30.459,92	0,00	249.293,51	

Suelane Martins da Cunha
Presidente
Câmara Mun. de Riacho Frio-PI
SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-43

Mariazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade
CRC/PI 00677710
D.F.: 463.342.893-49

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA
CPF: 463.342.893-49

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.337,86 (D)		0,00	0,00	3.337,86	
31121.01.21.	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.977,21 (D)		0,00	0,00	1.977,21	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	213.518,52 (D)		30.459,92	0,00	243.978,44	
312	ENCARGOS PATRONAIS	47.388,47 (D)		6.767,54	0,00	54.156,01	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.388,47 (D)		6.767,54	0,00	54.156,01	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	47.388,47 (D)		6.767,54	0,00	54.156,01	
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	47.388,47 (D)		6.767,54	0,00	54.156,01	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	51.023,05 (D)		10.463,35	0,00	61.486,40	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.335,09 (D)		717,63	0,00	4.052,72	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	3.335,09 (D)		717,63	0,00	4.052,72	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.335,09 (D)		717,63	0,00	4.052,72	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.054,96 (D)		717,63	0,00	2.772,59	
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	373,03 (D)		0,00	0,00	373,03	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	377,35 (D)		0,00	0,00	377,35	
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	399,75 (D)		0,00	0,00	399,75	
33111.30.	MATERIAL PARA COMUNICACOES	130,00 (D)		0,00	0,00	130,00	
332	SERVIÇOS	47.687,96 (D)		9.745,72	0,00	57.433,68	
3321	DIÁRIAS	1.950,00 (D)		1.950,00	0,00	3.900,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.950,00 (D)		1.950,00	0,00	3.900,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.950,00 (D)		1.950,00	0,00	3.900,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.410,00 (D)		5.660,00	0,00	34.070,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.410,00 (D)		5.660,00	0,00	34.070,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.800,00 (D)		2.300,00	0,00	16.100,00	
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	12.250,00 (D)		2.000,00	0,00	14.250,00	
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL	0,00 (D)		175,00	0,00	175,00	
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	900,00 (D)		0,00	0,00	900,00	
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.460,00 (D)		1.185,00	0,00	2.645,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.327,96 (D)		2.135,72	0,00	19.463,68	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.327,96 (D)		2.135,72	0,00	19.463,68	
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.300,00 (D)		0,00	0,00	2.300,00	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	446,27 (D)		0,00	0,00	446,27	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	4.200,00 (D)		600,00	0,00	4.800,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	670,37 (D)		104,37	0,00	774,74	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.986,00 (D)		998,00	0,00	7.984,00	
33231.25.	HOSPEDAGENS	0,00 (D)		300,00	0,00	300,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	640,50 (D)		133,35	0,00	773,85	
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	450,00 (D)		0,00	0,00	450,00	
33231.40.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	229,30 (D)		0,00	0,00	229,30	
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	94,52 (D)		0,00	0,00	94,52	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	70,00 (D)		0,00	0,00	70,00	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.241,00 (D)		0,00	0,00	1.241,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	98,87 (D)		0,00	0,00	98,87	
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA	98,87 (D)		0,00	0,00	98,87	
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE	98,87 (D)		0,00	0,00	98,87	
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE	98,87 (D)		0,00	0,00	98,87	
34231.99.	OUTROS ENCARGOS DE MORA	98,87 (D)		0,00	0,00	98,87	
34231.99.02.	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS -	98,87 (D)		0,00	0,00	98,87	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	401.872,72 (C)		0,00	58.298,44		460.171,16
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	401.872,72 (C)		0,00	58.298,44		460.171,16
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	401.872,72 (C)		0,00	58.298,44		460.171,16
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	401.872,72 (C)		0,00	58.298,44		460.171,16
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	401.872,72 (C)		0,00	58.298,44		460.171,16
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	401.872,72 (C)		0,00	58.298,44		460.171,16
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.165.171,08 (D)		50.784,86	0,00	1.215.955,94	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.165.171,08 (D)		50.784,86	0,00	1.215.955,94	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.165.171,08 (D)		50.784,86	0,00	1.215.955,94	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	828.469,38 (D)		0,00	0,00	828.469,38	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	828.469,38 (D)		0,00	0,00	828.469,38	
52211.01.	CRÉDITO INICIAL	828.469,38 (D)		0,00	0,00	828.469,38	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	336.701,70 (D)		50.784,86	0,00	387.486,56	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	336.701,70 (D)		50.784,86	0,00	387.486,56	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	336.701,70 (D)		50.784,86	0,00	387.486,56	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	336.701,70 (D)		50.784,86	0,00	387.486,56	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.165.171,08 (C)		253.924,30	304.709,16		1.215.955,94
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.165.171,08 (C)		253.924,30	304.709,16		1.215.955,94
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.165.171,08 (C)		253.924,30	304.709,16		1.215.955,94
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	828.469,38 (C)		152.354,58	152.354,58		828.469,38
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL	491.767,68 (C)		50.784,86	0,00	440.982,82	
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	491.767,68 (C)		50.784,86	0,00	440.982,82	
62213	CRÉDITO UTILIZADO	336.701,70 (C)		101.569,72	152.354,58		387.486,56

Suelane Martins da Cunha
Presidente

Câmara Mun. de Riacho Frio-PI

SUELANE MARTINS DA CUNHA

Presidente

Mariazinha Azevedo de Souza
Contabilista

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)		50.784,86	50.784,86		0,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)		50.784,86	50.784,86		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)		50.784,86	50.784,86		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)		50.784,86	50.784,86		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	336.701,70 (C)		0,00	50.784,86		387.486,56
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	336.701,70 (C)		0,00	50.784,86		387.486,56
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	336.701,70 (C)		101.569,72	152.354,58		387.486,56
62292.	EMISSÃO DE EMPENHO	336.701,70 (C)		101.569,72	152.354,58		387.486,56
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	336.701,70 (C)		101.569,72	152.354,58		387.486,56
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)		50.784,86	50.784,86		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)		50.784,86	50.784,86		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	336.701,70 (C)		0,00	50.784,86		387.486,56
7	CONTROLES DEVEDORES	68.511,50 (D)		9.496,45	0,00	78.007,95	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	68.511,50 (D)		9.496,45	0,00	78.007,95	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.511,50 (D)		9.496,45	0,00	78.007,95	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.511,50 (D)		9.496,45	0,00	78.007,95	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	68.511,50 (D)		9.496,45	0,00	78.007,95	
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	68.511,50 (D)		9.496,45	0,00	78.007,95	
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	68.511,50 (D)		9.496,45	0,00	78.007,95	
8	CONTROLES CREDITORES	68.511,50 (C)		180.843,93	190.340,38		78.007,95
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	68.511,50 (C)		180.843,93	190.340,38		78.007,95
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	68.511,50 (C)		180.843,93	190.340,38		78.007,95
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.511,50 (C)		180.843,93	190.340,38		78.007,95
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	336.701,70 (D)		60.281,31	9.496,45	387.486,56	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	336.701,70 (D)		60.281,31	9.496,45	387.486,56	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	336.701,70 (D)		60.281,31	9.496,45	387.486,56	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	336.701,70 (D)		60.281,31	9.496,45	387.486,56	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)		50.784,86	50.784,86		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)		50.784,86	50.784,86		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)		50.784,86	50.784,86		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)		50.784,86	50.784,86		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)		69.777,76	69.777,76		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)		50.784,86	50.784,86		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)		50.784,86	50.784,86		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)		50.784,86	50.784,86		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)		18.992,90	18.992,90		0,00
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	0,00 (C)		18.992,90	18.992,90		0,00
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)		18.992,90	18.992,90		0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	405.213,20 (C)		0,00	60.281,31		465.494,51
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	268.190,20 (C)		0,00	41.288,41		309.478,61
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	268.190,20 (C)		0,00	41.288,41		309.478,61
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	268.190,20 (C)		0,00	41.288,41		309.478,61
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retenções	137.023,00 (C)		0,00	18.992,90		156.015,90
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO	137.023,00 (C)		0,00	18.992,90		156.015,90
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	137.023,00 (C)		0,00	18.992,90		156.015,90
		0,00		665.131,78	665.131,78	4.283.243,22	4.283.243,22


Suelane Martins da Cunha
Presidenta
Câmara Mun. de Riacho Frio-PI

SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-43


Mariazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade
CRC/PI 006777/O
D.F.: 463.342.893-49

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA
CPF: 463.342.893-49