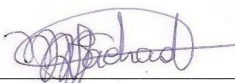


CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	13.349,04(D)	67.494,11	66.016,68	14.826,47	
11	ATIVO CIRCULANTE	9.399,04(D)	66.194,11	66.016,68	9.576,47	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.399,04(D)	66.164,95	65.987,52	9.576,47	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.399,04(D)	66.164,95	65.987,52	9.576,47	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.399,04(D)	66.164,95	65.987,52	9.576,47	
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00(D)	51.328,76	51.328,76	0,00	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	0,00(D)	51.328,76	51.328,76	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	9.399,04(D)	14.836,19	14.658,76	9.576,47	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO 5.270-1	9.399,04(D)	14.836,19	14.658,76	9.576,47	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)	29,16	29,16	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	29,16	29,16	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	29,16	29,16	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)	29,16	29,16	0,00	
11381.08.01	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	29,16	29,16	0,00	
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	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.08.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.950,00(D)	1.300,00	0,00	5.250,00	
123	IMOBILIZADO	3.950,00(D)	1.300,00	0,00	5.250,00	
1231	BENS MOVEIS	3.950,00(D)	1.300,00	0,00	5.250,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.950,00(D)	1.300,00	0,00	5.250,00	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.400,00(D)	0,00	0,00	1.400,00	
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.400,00(D)	0,00	0,00	1.400,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	300,00(D)	1.300,00	0,00	1.600,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300,00(D)	1.300,00	0,00	1.600,00	
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	2.250,00(D)	0,00	0,00	2.250,00	
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.250,00(D)	0,00	0,00	2.250,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.371,69(C)	40.592,02	40.804,60	7.584,27	
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.321,62(C)	40.592,02	40.804,60	7.534,20	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	5.281,22(C)	29.068,74	29.070,21	5.282,69	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	23.758,36	23.758,36	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	23.758,36	23.758,36	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	23.758,36	23.758,36	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	23.758,36	23.758,36	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	23.758,36	23.758,36	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.281,22(C)	5.310,38	5.311,85	5.282,69	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	5.281,22(C)	5.310,38	5.311,85	5.282,69	
21143.01	INSS A PAGAR	5.281,22(C)	5.310,38	5.311,85	5.282,69	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	5.281,22(C)	5.310,38	5.311,85	5.282,69	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	322,75(C)	7.465,43	7.645,43	502,75	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	322,75(C)	7.465,43	7.645,43	502,75	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	322,75(C)	7.465,43	7.645,43	502,75	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	322,75(C)	7.465,43	7.645,43	502,75	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	322,75(C)	7.465,43	7.645,43	502,75	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	322,75(C)	7.465,43	7.645,43	502,75	
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21311.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21311.03.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21311.03.01.01.15	RAP-2015-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.717,65(C)	4.057,85	4.088,96	1.748,76	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	1.717,65(C)	4.057,85	4.088,96	1.748,76	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.717,65(C)	4.057,85	4.088,96	1.748,76	
21881.01	CONSIGNACOES	1.717,65(C)	4.057,85	4.088,96	1.748,76	
21881.01.02	INSS	1.748,40(C)	2.030,00	2.061,11	1.779,51	
21881.01.02.01	INSS CAMARA MUNICIPAL	1.748,40(C)	2.030,00	2.061,11	1.779,51	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	30,75(D)	38,94	38,94	30,75	
21881.01.04.01	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	30,75(D)	38,94	38,94	30,75	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	1.988,91	1.988,91	0,00	
21881.01.15.01	CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	1.988,91	1.988,91	0,00	



MÁRIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	50,07(C)	0,00	0,00		50,07
237	RESULTADOS ACUMULADOS	50,07(C)	0,00	0,00		50,07
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	50,07(C)	0,00	0,00		50,07
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	50,07(C)	0,00	0,00		50,07
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	50,07(C)	0,00	0,00		50,07
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	359.096,84(D)	35.274,13	0,00		394.370,97
31	PESSOAL E ENCARGOS	278.289,89(D)	29.070,21	0,00		307.360,10
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	222.897,54(D)	23.758,36	0,00		246.655,90
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	222.897,54(D)	23.758,36	0,00		246.655,90
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	222.897,54(D)	23.758,36	0,00		246.655,90
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	222.897,54(D)	23.758,36	0,00		246.655,90
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	205.381,82(D)	21.242,18	0,00		226.624,00
31121.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.300,00(D)	650,00	0,00		7.950,00
31121.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.744,50(D)	764,10	0,00		7.508,60
31121.01.22	13. SALARIO	1.690,50(D)	764,75	0,00		2.455,25
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.290,05(D)	337,33	0,00		1.627,38
31121.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	490,67(D)	0,00	0,00		490,67
312	ENCARGOS PATRONAIS	55.392,35(D)	5.311,85	0,00		60.704,20
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.392,35(D)	5.311,85	0,00		60.704,20
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	55.392,35(D)	5.311,85	0,00		60.704,20
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	55.392,35(D)	5.311,85	0,00		60.704,20
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	80.341,77(D)	6.165,43	0,00		86.507,20
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.844,39(D)	0,00	0,00		5.844,39
3311	CONSUMO DE MATERIAL	5.844,39(D)	0,00	0,00		5.844,39
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.844,39(D)	0,00	0,00		5.844,39
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.410,39(D)	0,00	0,00		2.410,39
33111.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	64,90(D)	0,00	0,00		64,90
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.260,35(D)	0,00	0,00		1.260,35
33111.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	420,00(D)	0,00	0,00		420,00
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	320,75(D)	0,00	0,00		320,75
33111.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	135,00(D)	0,00	0,00		135,00
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.233,00(D)	0,00	0,00		1.233,00
332	SERVIÇOS	74.497,38(D)	6.165,43	0,00		80.662,81
3321	DIÁRIAS	400,00(D)	0,00	0,00		400,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400,00(D)	0,00	0,00		400,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	400,00(D)	0,00	0,00		400,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.973,00(D)	4.096,00	0,00		60.069,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.973,00(D)	4.096,00	0,00		60.069,00
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	46.200,00(D)	3.650,00	0,00		49.850,00
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00(D)	180,00	0,00		180,00
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.773,00(D)	266,00	0,00		10.039,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.124,38(D)	2.069,43	0,00		20.193,81
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.124,38(D)	2.069,43	0,00		20.193,81
33231.04	COMUNICAÇÃO	2.002,86(D)	175,44	0,00		2.178,30
33231.05	PUBLICIDADE	8.960,00(D)	880,00	0,00		9.840,00
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.230,00(D)	660,00	0,00		1.890,00
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.443,90(D)	215,39	0,00		2.659,29
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	2.320,00(D)	130,00	0,00		2.450,00
33231.29	SEGUROS EM GERAL	105,25(D)	0,00	0,00		105,25
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	887,45(D)	8,60	0,00		896,05
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	146,00(D)	0,00	0,00		146,00
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28,92(D)	0,00	0,00		28,92
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	291,82(D)	0,00	0,00		291,82
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	291,82(D)	0,00	0,00		291,82
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	291,82(D)	0,00	0,00		291,82
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	291,82(D)	0,00	0,00		291,82
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	173,36(D)	38,49	0,00		211,85
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	173,36(D)	38,49	0,00		211,85
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	173,36(D)	38,49	0,00		211,85
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	173,36(D)	38,49	0,00		211,85
35112.02	REPASSE CONCEDIDO	173,36(D)	38,49	0,00		211,85
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	365.074,19(C)	0,00	36.538,98		401.613,17
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	174,19(C)	0,00	48,98		223,17
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	174,19(C)	0,00	48,98		223,17
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	174,19(C)	0,00	48,98		223,17
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	174,19(C)	0,00	48,98		223,17
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	364.900,00(C)	0,00	36.490,00		401.390,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	364.900,00(C)	0,00	36.490,00		401.390,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	364.900,00(C)	0,00	36.490,00		401.390,00

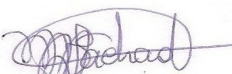


MÁRIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	364.900,00(C)	0,00	36.490,00		401.390,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	364.900,00(C)	0,00	36.490,00		401.390,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.027.835,63(D)	35.044,81	2.800,00		1.060.080,44
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.027.590,45(D)	35.044,81	2.800,00		1.059.835,26
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.027.590,45(D)	35.044,81	2.800,00		1.059.835,26
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	10.600,00(D)	0,00	0,00		10.600,00
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.600,00(D)	0,00	0,00		10.600,00
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	10.600,00(D)	0,00	0,00		10.600,00
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	10.600,00(C)	0,00	0,00		10.600,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	10.600,00(C)	0,00	0,00		10.600,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	10.600,00(C)	0,00	0,00		10.600,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	10.600,00(C)	0,00	0,00		10.600,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.090,45(D)	35.044,81	2.800,00		412.335,26
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	380.090,45(D)	35.044,81	2.800,00		412.335,26
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	380.090,45(D)	35.044,81	2.800,00		412.335,26
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	405.069,58(D)	35.044,81	0,00		440.114,39
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	24.979,13(C)	0,00	2.800,00		27.779,13
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	245,18(D)	0,00	0,00		245,18
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	245,18(D)	0,00	0,00		245,18
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	245,18(D)	0,00	0,00		245,18
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.027.835,63(C)	187.193,41	219.438,22		1.060.080,44
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.027.590,45(C)	187.193,41	219.438,22		1.059.835,26
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	48,98	48,98		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	174,19(D)	48,98	0,00		223,17
6212	RECEITA REALIZADA	174,19(C)	0,00	48,98		223,17
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.027.590,45(C)	187.144,43	219.389,24		1.059.835,26
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	647.500,00(C)	111.094,62	111.094,62		647.500,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	267.409,55(C)	35.044,81	2.800,00		235.164,74
62213.	CREDITO UTILIZADO	380.090,45(C)	76.049,81	108.294,62		412.335,26
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.216,97(C)	39.335,64	35.044,81		12.926,14
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.603,97(C)	36.534,17	36.715,64		5.785,44
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	357.269,51(C)	180,00	36.534,17		393.623,68
62213.04.10.	Recursos Ordinários	357.269,51(C)	180,00	36.534,17		393.623,68
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.090,45(C)	76.049,81	108.294,62		412.335,26
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	380.090,45(C)	76.049,81	108.294,62		412.335,26
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	380.090,45(C)	76.049,81	108.294,62		412.335,26
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	42.196,10(C)	36.535,64	35.044,81		40.705,27
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.603,97(C)	36.534,17	36.715,64		5.785,44
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	357.269,51(C)	180,00	36.534,17		393.623,68
62292.01.05.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	24.979,13(D)	2.800,00	0,00		27.779,13
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	245,18(C)	0,00	0,00		245,18
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	245,18(C)	0,00	0,00		245,18
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	245,18(C)	0,00	0,00		245,18
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	412.251,54(D)	37.838,98	2.800,00		447.290,52
71	ATOS POTENCIAIS	47.177,35(D)	1.300,00	2.800,00		45.677,35
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.177,35(D)	1.300,00	2.800,00		45.677,35
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.177,35(D)	1.300,00	2.800,00		45.677,35
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.177,35(D)	1.300,00	2.800,00		45.677,35
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.177,35(D)	1.300,00	2.800,00		45.677,35
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	365.074,19(D)	36.538,98	0,00		401.613,17
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	365.074,19(D)	36.538,98	0,00		401.613,17
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	365.074,19(D)	36.538,98	0,00		401.613,17
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	365.074,19(D)	36.538,98	0,00		401.613,17
72111.01.	001-TESOURO	365.074,19(D)	36.538,98	0,00		401.613,17
8	CONTROLES CREDORES	412.251,54(C)	116.733,11	151.772,09		447.290,52
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.177,35(C)	5.600,00	4.100,00		45.677,35
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.177,35(C)	5.600,00	4.100,00		45.677,35
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.177,35(C)	5.600,00	4.100,00		45.677,35
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	47.177,35(C)	5.600,00	4.100,00		45.677,35
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.177,35(C)	5.600,00	4.100,00		45.677,35

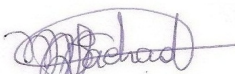


MÁRIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
81231.99.01.	A EXECUTAR	15.063,92(C)	5.600,00	1.300,00		10.763,92
81231.99.02.	EXECUTADOS	32.113,43(C)	0,00	2.800,00		34.913,43
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	365.074,19(C)	111.133,11	147.672,09		401.613,17
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	365.074,19(C)	111.133,11	147.672,09		401.613,17
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	365.074,19(C)	111.133,11	147.672,09		401.613,17
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	15.189,62(D)	35.083,30	39.338,98	10.933,94	
82111.01.	001-TESOURO	15.189,62(D)	35.083,30	39.338,98	10.933,94	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	17.216,97(C)	39.335,64	35.044,81		12.926,14
82112.01.	001-TESOURO	17.216,97(C)	39.335,64	35.044,81		12.926,14
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.358,79(C)	36.534,17	36.715,64		5.540,26
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.358,79(C)	36.534,17	36.715,64		5.540,26
82113.01.01.	001-TESOURO	5.358,79(C)	36.534,17	36.715,64		5.540,26
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	357.688,05(C)	180,00	36.572,66		394.080,71
82114.01.	001-TESOURO	357.688,05(C)	180,00	36.572,66		394.080,71
		0,00	520.170,57	520.170,57	2.004.514,52	2.004.514,52



MÁRIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2