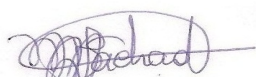


CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	110.372,09(D)		33.992,84	24.409,89	119.955,04	
11	ATIVO CIRCULANTE	3.482,24(D)		33.992,84	24.409,89	13.065,19	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.482,24(D)		33.299,44	23.716,49	13.065,19	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.482,24(D)		33.299,44	23.716,49	13.065,19	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.482,24(D)		33.299,44	23.716,49	13.065,19	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	3.482,24(D)		33.299,44	23.716,49	13.065,19	
11111.19.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CON 5.270-1	3.482,24(D)		33.299,44	23.716,49	13.065,19	
11111.19.05.01	BB. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE 5.270-1	3.482,24(D)		33.299,44	23.716,49	13.065,19	
115	ESTOQUES	0,00(D)		693,40	693,40	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		693,40	693,40	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		693,40	693,40	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		463,05	463,05	0,00	
11561.01.01	LEGISLATIVO	0,00(D)		463,05	463,05	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)		230,35	230,35	0,00	
11561.08.01	LEGISLATIVO	0,00(D)		230,35	230,35	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.889,85(D)		0,00	0,00	106.889,85	
123	IMOBILIZADO	106.889,85(D)		0,00	0,00	106.889,85	
1231	BENS MOVEIS	106.889,85(D)		0,00	0,00	106.889,85	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	106.889,85(D)		0,00	0,00	106.889,85	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.003,70(D)		0,00	0,00	67.003,70	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	67.003,70(D)		0,00	0,00	67.003,70	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	39.886,15(D)		0,00	0,00	39.886,15	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	39.886,15(D)		0,00	0,00	39.886,15	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.088,35(C)		23.716,49	30.279,66	112.651,52	
21	PASSIVO CIRCULANTE	623,96(C)		23.716,49	30.279,66	7.187,13	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	1.124,03(C)		13.771,47	22.880,62	10.233,18	
2111	PESSOAL A PAGAR	1.124,03(C)		13.771,47	18.104,35	5.456,91	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.124,03(C)		13.771,47	18.104,35	5.456,91	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.124,03(C)		13.771,47	18.104,35	5.456,91	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	1.124,03(C)		13.771,47	18.104,35	5.456,91	
21111.01.01.01	LEGISLATIVO	1.124,03(C)		13.771,47	18.104,35	5.456,91	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		0,00	4.776,27	4.776,27	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		0,00	4.776,27	4.776,27	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		0,00	4.776,27	4.776,27	
21145.01.01	LEGISLATIVO	0,00(C)		0,00	4.776,27	4.776,27	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	604,88(C)		7.238,06	7.399,04	765,86	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	604,88(C)		7.238,06	7.399,04	765,86	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	604,88(C)		7.238,06	7.399,04	765,86	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	604,88(C)		7.238,06	7.399,04	765,86	
21311.01.01	LEGISLATIVO	604,88(C)		7.238,06	7.399,04	765,86	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.104,95(D)		2.706,96	0,00	3.811,91	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	1.104,95(D)		2.706,96	0,00	3.811,91	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.104,95(D)		2.706,96	0,00	3.811,91	
21881.01	CONSIGNACOES	1.104,95(D)		2.706,96	0,00	3.811,91	
21881.01.02	INSS	739,34(D)		0,00	0,00	739,34	
21881.01.02.06	INSS CAMARA	739,34(D)		0,00	0,00	739,34	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	65,58(C)		26,05	0,00	39,53	
21881.01.04.10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	65,58(C)		26,05	0,00	39,53	
21881.01.08	ISS	75,52(D)		0,00	0,00	75,52	
21881.01.08.10	ISS-CAMARA	75,52(D)		0,00	0,00	75,52	
21881.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	355,67(D)		2.680,91	0,00	3.036,58	
21881.01.15.10	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB CAMARA	355,67(D)		1.477,61	0,00	1.833,28	
21881.01.15.11	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA CAMARA	0,00(C)		1.203,30	0,00	1.203,30	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	105.464,39(C)		0,00	0,00	105.464,39	
237	RESULTADOS ACUMULADOS	105.464,39(C)		0,00	0,00	105.464,39	
2372	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	105.464,39(C)		0,00	0,00	105.464,39	
23721	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLID	105.464,39(C)		0,00	0,00	105.464,39	
23721.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍC	105.464,39(C)		0,00	0,00	105.464,39	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	95.614,58(D)		30.279,66	0,00	125.894,24	
31	PESSOAL E ENCARGOS	68.440,18(D)		22.880,62	0,00	91.320,80	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	54.228,46(D)		18.104,35	0,00	72.332,81	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	53.628,46(D)		17.504,35	0,00	71.132,81	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	53.628,46(D)		17.504,35	0,00	71.132,81	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.628,46(D)		17.504,35	0,00	71.132,81	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.688,00(D)		2.896,00	0,00	11.584,00	
31111.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.200,00(D)		0,00	0,00	1.200,00	
31111.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.117,39(D)		358,35	0,00	1.475,74	

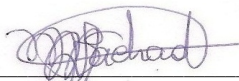



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31111.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	413,07(D)		0,00	0,00	413,07	
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	42.210,00(D)		14.250,00	0,00	56.460,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	600,00(D)		600,00	0,00	1.200,00	
31121. . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	600,00(D)		600,00	0,00	1.200,00	
31121.01. . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600,00(D)		600,00	0,00	1.200,00	
31121.01.16. .	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCIONES	600,00(D)		600,00	0,00	1.200,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	14.211,72(D)		4.776,27	0,00	18.987,99	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.211,72(D)		4.776,27	0,00	18.987,99	
31221. . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.211,72(D)		4.776,27	0,00	18.987,99	
31221.01. . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.211,72(D)		4.776,27	0,00	18.987,99	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	21.950,08(D)		7.399,04	0,00	29.349,12	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	706,13(D)		693,40	0,00	1.399,53	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	706,13(D)		693,40	0,00	1.399,53	
33111. . . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	706,13(D)		693,40	0,00	1.399,53	
33111.01. . .	COMBUSTIVELIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	557,13(D)		463,05	0,00	1.020,18	
33111.16. . .	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149,00(D)		230,35	0,00	379,35	
332	SERVIÇOS	21.243,95(D)		6.705,64	0,00	27.949,59	
3321	DIÁRIAS	825,00(D)		525,00	0,00	1.350,00	
33211. . . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	825,00(D)		525,00	0,00	1.350,00	
33211.01. . .	DIARIAS PESSOAL CIVIL	825,00(D)		525,00	0,00	1.350,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.077,00(D)		4.872,00	0,00	19.949,00	
33221. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.077,00(D)		4.872,00	0,00	19.949,00	
33221.01. . .	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.600,00(D)		4.200,00	0,00	16.800,00	
33221.15. . .	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.477,00(D)		672,00	0,00	3.149,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.341,95(D)		1.308,64	0,00	6.650,59	
33231. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.341,95(D)		1.308,64	0,00	6.650,59	
33231.04. . .	COMUNICAÇÃO	2.489,40(D)		724,00	0,00	3.213,40	
33231.06. . .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.080,02(D)		0,00	0,00	1.080,02	
33231.08. . .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	200,33(D)		43,47	0,00	243,80	
33231.11. . .	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	675,00(D)		225,00	0,00	900,00	
33231.29. . .	SEGUROS EM GERAL	712,80(D)		264,57	0,00	977,37	
33231.32. . .	SERVIÇOS BANCARIOS	184,40(D)		51,60	0,00	236,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	5.224,32(D)		0,00	0,00	5.224,32	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.224,32(D)		0,00	0,00	5.224,32	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.224,32(D)		0,00	0,00	5.224,32	
34991. . . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.224,32(D)		0,00	0,00	5.224,32	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	99.898,32(C)		0,00	33.299,44	133.197,76	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	99.898,32(C)		0,00	33.299,44	133.197,76	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	99.898,32(C)		0,00	33.299,44	133.197,76	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	99.898,32(C)		0,00	33.299,44	133.197,76	
45112. . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	99.898,32(C)		0,00	33.299,44	133.197,76	
45112.02. . .	REPASSE RECEBIDO	99.898,32(C)		0,00	33.299,44	133.197,76	
45112.02.05. .	REPASSE RECEBIDO -CAMARA	99.898,32(C)		0,00	33.299,44	133.197,76	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	954.728,29(D)		1.270,00	0,00	955.998,29	
52	ORÇAMENTO APROVADO	954.728,29(D)		1.270,00	0,00	955.998,29	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	954.728,29(D)		1.270,00	0,00	955.998,29	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	586.500,00(D)		0,00	0,00	586.500,00	
52211. . . .	DOTAÇÃO INICIAL	586.500,00(D)		0,00	0,00	586.500,00	
52211.01. . .	CREDITO INICIAL	586.500,00(D)		0,00	0,00	586.500,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	368.228,29(D)		1.270,00	0,00	369.498,29	
52292. . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	368.228,29(D)		1.270,00	0,00	369.498,29	
52292.01. . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	368.228,29(D)		1.270,00	0,00	369.498,29	
52292.01.01. .	EMISSAO DE EMPENHOS	368.228,29(D)		1.270,00	0,00	369.498,29	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	954.728,29(C)		82.838,85	84.108,85	955.998,29	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	954.728,29(C)		82.838,85	84.108,85	955.998,29	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	954.728,29(C)		82.838,85	84.108,85	955.998,29	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	586.500,00(C)		52.559,19	52.559,19	586.500,00	
62211. . . .	CREDITO DISPONÍVEL	218.264,31(C)		1.270,00	0,00	216.994,31	
62213. . . .	CREDITO UTILIZADO	368.235,69(C)		51.289,19	52.559,19	369.505,69	
62213.01. . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	272.621,11(C)		30.279,66	1.270,00	243.611,45	
62213.03. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.728,91(C)		21.009,53	30.279,66	10.999,04	
62213.04. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	93.885,67(C)		0,00	21.009,53	114.895,20	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	368.228,29(C)		30.279,66	31.549,66	369.498,29	
62292. . . .	EMISSAO DE EMPENHO	368.228,29(C)		30.279,66	31.549,66	369.498,29	
62292.01. . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	368.228,29(C)		30.279,66	31.549,66	369.498,29	
62292.01.01. .	EMPENHOS A LIQUIDAR	272.613,71(C)		30.279,66	1.270,00	243.604,05	
62292.01.03. .	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	95.614,58(C)		0,00	30.279,66	125.894,24	
7	CONTROLES DEVEDORES	74.015,97(D)		0,00	0,00	74.015,97	


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
71	ATOS POTENCIAIS	74.015,97(D)	0,00	0,00	74.015,97	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	74.015,97(D)	0,00	0,00	74.015,97	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.015,97(D)	0,00	0,00	74.015,97	
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.015,97(D)	0,00	0,00	74.015,97	
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.015,97(D)	0,00	0,00	74.015,97	
8	CONTROLES CREDORES	74.015,97(C)	58.644,76	58.644,76		74.015,97
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	74.015,97(C)	6.085,57	6.085,57		74.015,97
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	74.015,97(C)	6.085,57	6.085,57		74.015,97
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.015,97(C)	6.085,57	6.085,57		74.015,97
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	74.015,97(C)	6.085,57	6.085,57		74.015,97
81231.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.015,97(C)	6.085,57	6.085,57		74.015,97
81231.99.01	A EXECUTAR	55.894,82(C)	6.085,57	0,00		49.809,25
81231.99.02	EXECUTADOS	18.121,15(C)	0,00	6.085,57		24.206,72
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)	52.559,19	52.559,19		0,00
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00(C)	52.559,19	52.559,19		0,00
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(C)	52.559,19	52.559,19		0,00
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	368.228,29(D)	1.270,00	0,00	369.498,29	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	272.613,71(C)	30.279,66	1.270,00		243.604,05
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.728,91(C)	21.009,53	30.279,66		10.999,04
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.728,91(C)	21.009,53	30.279,66		10.999,04
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	93.885,67(C)	0,00	21.009,53		114.895,20
		0,00	230.742,60	230.742,60	1.649.213,27	1.649.213,27



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2