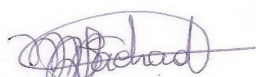


CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	117.799,71(D)		33.299,44	31.428,28	119.670,87	
11	ATIVO CIRCULANTE	10.909,86(D)		33.299,44	31.428,28	12.781,02	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.909,86(D)		33.299,44	31.428,28	12.781,02	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.909,86(D)		33.299,44	31.428,28	12.781,02	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.909,86(D)		33.299,44	31.428,28	12.781,02	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	10.909,86(D)		33.299,44	31.428,28	12.781,02	
11111.19.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CON 5.270-1	10.909,86(D)		33.299,44	31.428,28	12.781,02	
11111.19.05.01	BB. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE 5.270-1	10.909,86(D)		33.299,44	31.428,28	12.781,02	
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	LEGISLATIVO	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	LEGISLATIVO	0,00(D)		0,00	0,00	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	105.915,37(C)		36.101,11	36.169,07	105.983,33	
21	PASSIVO CIRCULANTE	450,98(C)		36.101,11	36.169,07	518,94	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	460,00(C)		24.141,02	24.141,02	460,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	460,00(C)		19.298,86	19.298,86	460,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	460,00(C)		19.298,86	19.298,86	460,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	460,00(C)		19.298,86	19.298,86	460,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	460,00(C)		19.298,86	19.298,86	460,00	
21111.01.01.01	LEGISLATIVO	460,00(C)		19.298,86	19.298,86	460,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		4.842,16	4.842,16	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		4.842,16	4.842,16	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		4.842,16	4.842,16	0,00	
21145.01.01	LEGISLATIVO	0,00(C)		4.842,16	4.842,16	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	62,22(C)		7.287,30	7.355,22	130,14	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	62,22(C)		7.287,30	7.355,22	130,14	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	62,22(C)		7.287,30	7.355,22	130,14	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	62,22(C)		7.287,30	7.355,22	130,14	
21311.01.01	LEGISLATIVO	62,22(C)		7.287,30	7.355,22	130,14	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71,24(D)		4.672,79	4.672,83	71,20	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	71,24(D)		4.672,79	4.672,83	71,20	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71,24(D)		4.672,79	4.672,83	71,20	
21881.01	CONSIGNACOES	71,24(D)		4.672,79	4.672,83	71,20	
21881.01.02	INSS	135,22(D)		1.965,83	1.965,87	135,18	
21881.01.02.06	INSS CAMARA	135,22(D)		1.965,83	1.965,87	135,18	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	65,58(C)		26,05	26,05	65,58	
21881.01.04.10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	65,58(C)		26,05	26,05	65,58	
21881.01.08	ISS	1,60(D)		0,00	0,00	1,60	
21881.01.08.10	ISS-CAMARA	1,60(D)		0,00	0,00	1,60	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)		2.680,91	2.680,91	0,00	
21881.01.15.10	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB CAMARA	0,00(C)		1.477,61	1.477,61	0,00	
21881.01.15.11	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA CAMARA	0,00(C)		1.203,30	1.203,30	0,00	
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	187.912,30(D)		31.496,24	0,00	219.408,54	
31	PESSOAL E ENCARGOS	137.062,94(D)		24.203,82	0,00	161.266,76	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	108.541,51(D)		19.361,66	0,00	127.903,17	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	108.541,51(D)		19.361,66	0,00	127.903,17	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	108.541,51(D)		19.361,66	0,00	127.903,17	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	108.541,51(D)		19.361,66	0,00	127.903,17	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.376,00(D)		2.896,00	0,00	20.272,00	
31121.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.600,00(D)		662,80	0,00	4.262,80	
31121.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.192,44(D)		387,50	0,00	2.579,94	

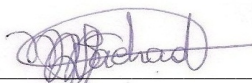


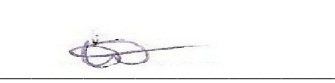
MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



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
31121.01.22.	13. SALARIO	0,00(D)		880,91	0,00	880,91	
31121.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	413,07(D)		284,45	0,00	697,52	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	84.960,00(D)		14.250,00	0,00	99.210,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	28.521,43(D)		4.842,16	0,00	33.363,59	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.521,43(D)		4.842,16	0,00	33.363,59	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.521,43(D)		4.842,16	0,00	33.363,59	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.521,43(D)		4.842,16	0,00	33.363,59	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	45.601,48(D)		7.292,42	0,00	52.893,90	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.996,35(D)		0,00	0,00	1.996,35	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.996,35(D)		0,00	0,00	1.996,35	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.996,35(D)		0,00	0,00	1.996,35	
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.617,00(D)		0,00	0,00	1.617,00	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	379,35(D)		0,00	0,00	379,35	
332	SERVIÇOS	43.605,13(D)		7.292,42	0,00	50.897,55	
3321	DIÁRIAS	3.600,00(D)		400,00	0,00	4.000,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00(D)		400,00	0,00	4.000,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.600,00(D)		400,00	0,00	4.000,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.693,00(D)		4.872,00	0,00	34.565,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.693,00(D)		4.872,00	0,00	34.565,00	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.200,00(D)		4.200,00	0,00	29.400,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.493,00(D)		672,00	0,00	5.165,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.312,13(D)		2.020,42	0,00	12.332,55	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.312,13(D)		2.020,42	0,00	12.332,55	
33231.04	COMUNICAÇÃO	4.965,09(D)		871,82	0,00	5.836,91	
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	582,17(D)		191,36	0,00	773,53	
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	1.350,00(D)		225,00	0,00	1.575,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	1.994,85(D)		680,24	0,00	2.675,09	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	340,00(D)		52,00	0,00	392,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	5.247,88(D)		0,00	0,00	5.247,88	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.247,88(D)		0,00	0,00	5.247,88	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.247,88(D)		0,00	0,00	5.247,88	
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.247,88(D)		0,00	0,00	5.247,88	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	199.796,64(C)		0,00	33.299,44		233.096,08
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	199.796,64(C)		0,00	33.299,44		233.096,08
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.796,64(C)		0,00	33.299,44		233.096,08
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	199.796,64(C)		0,00	33.299,44		233.096,08
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	199.796,64(C)		0,00	33.299,44		233.096,08
45112.02	REPASSE RECEBIDO	199.796,64(C)		0,00	33.299,44		233.096,08
45112.02.05	REPASSE RECEBIDO -CAMARA	199.796,64(C)		0,00	33.299,44		233.096,08
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	959.385,33(D)		452,00	0,00		959.837,33
52	ORÇAMENTO APROVADO	959.385,33(D)		452,00	0,00		959.837,33
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	959.385,33(D)		452,00	0,00		959.837,33
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	372.885,33(D)		452,00	0,00		373.337,33
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	372.885,33(D)		452,00	0,00		373.337,33
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	372.885,33(D)		452,00	0,00		373.337,33
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	374.943,11(D)		452,00	0,00		375.395,11
52292.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.057,78(C)		0,00	0,00		2.057,78
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	959.385,33(C)		94.872,80	95.324,80		959.837,33
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	959.385,33(C)		94.872,80	95.324,80		959.837,33
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	959.385,33(C)		94.872,80	95.324,80		959.837,33
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	586.500,00(C)		63.376,56	63.376,56		586.500,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	213.614,67(C)		452,00	0,00		213.162,67
62213	CREDITO UTILIZADO	372.885,33(C)		62.924,56	63.376,56		373.337,33
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	184.973,03(C)		31.496,24	452,00		153.928,79
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	522,22(C)		31.428,32	31.496,24		590,14
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	187.390,08(C)		0,00	31.428,32		218.818,40
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	372.885,33(C)		31.496,24	31.948,24		373.337,33
62292	EMISSAO DE EMPENHO	372.885,33(C)		31.496,24	31.948,24		373.337,33
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	372.885,33(C)		31.496,24	31.948,24		373.337,33
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	187.030,81(C)		31.496,24	452,00		155.986,57
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	187.912,30(C)		0,00	31.496,24		219.408,54
62292.01.05	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.057,78(D)		0,00	0,00		2.057,78
7	CONTROLES DEVEDORES	74.452,19(D)		0,00	0,00		74.452,19
71	ATOS POTENCIAIS	74.452,19(D)		0,00	0,00		74.452,19


MÁRIA 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
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	74.452,19(D)		0,00	0,00	74.452,19	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.452,19(D)		0,00	0,00	74.452,19	
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.452,19(D)		0,00	0,00	74.452,19	
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.452,19(D)		0,00	0,00	74.452,19	
8	CONTROLES CREDORES	74.452,19(C)		69.940,60	69.940,60		74.452,19
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	74.452,19(C)		6.564,04	6.564,04		74.452,19
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	74.452,19(C)		6.564,04	6.564,04		74.452,19
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.452,19(C)		6.564,04	6.564,04		74.452,19
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	74.452,19(C)		6.564,04	6.564,04		74.452,19
81231.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.452,19(C)		6.564,04	6.564,04		74.452,19
81231.99.01	A EXECUTAR	37.562,43(C)		6.564,04	0,00		30.998,39
81231.99.02	EXECUTADOS	36.889,76(C)		0,00	6.564,04		43.453,80
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)		63.376,56	63.376,56		0,00
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00(C)		63.376,56	63.376,56		0,00
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(C)		63.376,56	63.376,56		0,00
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	372.885,33(D)		452,00	0,00	373.337,33	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	184.973,03(C)		31.496,24	452,00		153.928,79
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	522,22(C)		31.428,32	31.496,24		590,14
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	522,22(C)		31.428,32	31.496,24		590,14
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	187.390,08(C)		0,00	31.428,32		218.818,40
		0,00		266.162,19	266.162,19	1.750.958,60	1.750.958,60



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2