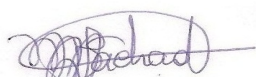


CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO
1	ATIVO	119.463,57(D)	33.324,10	30.335,14	122.452,53
11	ATIVO CIRCULANTE	10.823,72(D)	33.324,10	30.335,14	13.812,68
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.823,72(D)	33.299,44	30.310,48	13.812,68
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.823,72(D)	33.299,44	30.310,48	13.812,68
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.823,72(D)	33.299,44	30.310,48	13.812,68
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	10.823,72(D)	33.299,44	30.310,48	13.812,68
11111.19.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CON 5.270-1	10.823,72(D)	33.299,44	30.310,48	13.812,68
11111.19.05.01	BB. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE 5.270-1	10.823,72(D)	33.299,44	30.310,48	13.812,68
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)	24,66	24,66	0,00
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	24,66	24,66	0,00
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	24,66	24,66	0,00
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)	24,66	24,66	0,00
11381.08.01	LEGISLATIVO	0,00(D)	24,66	24,66	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	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	108.639,85(D)	0,00	0,00	108.639,85
123	IMOBILIZADO	108.639,85(D)	0,00	0,00	108.639,85
1231	BENS MOVEIS	108.639,85(D)	0,00	0,00	108.639,85
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	108.639,85(D)	0,00	0,00	108.639,85
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.753,70(D)	0,00	0,00	68.753,70
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.750,00(D)	0,00	0,00	1.750,00
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 LÍQUIDO	105.915,48(C)	34.811,39	35.131,06	106.235,15
21	PASSIVO CIRCULANTE	451,09(C)	34.811,39	35.131,06	770,76
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	476,41(C)	22.955,63	22.955,63	476,41
2111	PESSOAL A PAGAR	476,41(C)	18.166,31	18.166,31	476,41
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	476,41(C)	18.166,31	18.166,31	476,41
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	476,41(C)	18.166,31	18.166,31	476,41
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	476,41(C)	18.166,31	18.166,31	476,41
21111.01.01.01	LEGISLATIVO	476,41(C)	18.166,31	18.166,31	476,41
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	4.789,32	4.789,32	0,00
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)	4.789,32	4.789,32	0,00
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	4.789,32	4.789,32	0,00
21145.01.01	LEGISLATIVO	0,00(C)	4.789,32	4.789,32	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	62,22(C)	7.354,88	7.674,52	381,86
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	62,22(C)	7.354,88	7.674,52	381,86
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	62,22(C)	7.354,88	7.674,52	381,86
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	62,22(C)	7.354,88	7.674,52	381,86
21311.01.01	LEGISLATIVO	62,22(C)	7.354,88	7.674,52	381,86
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87,54(D)	4.500,88	4.500,91	87,51
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	87,54(D)	4.500,88	4.500,91	87,51
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87,54(D)	4.500,88	4.500,91	87,51
21881.01	CONSIGNACOES	87,54(D)	4.500,88	4.500,91	87,51
21881.01.02	INSS	151,52(D)	1.945,70	1.945,73	151,49
21881.01.02.06	INSS CAMARA	151,52(D)	1.945,70	1.945,73	151,49
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	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	2.529,13	2.529,13	0,00
21881.01.15.10	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB CAMARA	0,00(C)	1.325,83	1.325,83	0,00
21881.01.15.11	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA CAMARA	0,00(C)	1.203,30	1.203,30	0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	286.146,87(D)	30.630,15	0,00	316.777,02
31	PESSOAL E ENCARGOS	208.066,31(D)	22.990,71	0,00	231.057,02

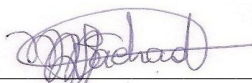


MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	164.930,94(D)	18.201,39	0,00	183.132,33	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	164.930,94(D)	18.201,39	0,00	183.132,33	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	164.930,94(D)	18.201,39	0,00	183.132,33	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	164.930,94(D)	18.201,39	0,00	183.132,33	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.064,00(D)	2.896,00	0,00	28.960,00	
31121.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.501,08(D)	635,08	0,00	6.136,16	
31121.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	3.329,56(D)	420,31	0,00	3.749,87	
31121.01.22	13. SALARIO	1.307,58(D)	0,00	0,00	1.307,58	
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.018,72(D)	0,00	0,00	1.018,72	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	127.710,00(D)	14.250,00	0,00	141.960,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	43.135,37(D)	4.789,32	0,00	47.924,69	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.135,37(D)	4.789,32	0,00	47.924,69	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.135,37(D)	4.789,32	0,00	47.924,69	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.135,37(D)	4.789,32	0,00	47.924,69	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	72.832,68(D)	7.639,44	0,00	80.472,12	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.573,94(D)	0,00	0,00	5.573,94	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	5.573,94(D)	0,00	0,00	5.573,94	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.573,94(D)	0,00	0,00	5.573,94	
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.963,96(D)	0,00	0,00	1.963,96	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	379,35(D)	0,00	0,00	379,35	
33111.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.230,63(D)	0,00	0,00	3.230,63	
332	SERVIÇOS	67.258,74(D)	7.639,44	0,00	74.898,18	
3321	DIÁRIAS	5.050,00(D)	0,00	0,00	5.050,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.050,00(D)	0,00	0,00	5.050,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.050,00(D)	0,00	0,00	5.050,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.483,00(D)	5.620,00	0,00	51.103,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.483,00(D)	5.620,00	0,00	51.103,00	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.800,00(D)	4.200,00	0,00	42.000,00	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00(D)	748,00	0,00	748,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.683,00(D)	672,00	0,00	8.355,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.725,74(D)	2.019,44	0,00	18.745,18	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.725,74(D)	2.019,44	0,00	18.745,18	
33231.04	COMUNICAÇÃO	7.577,69(D)	1.039,98	0,00	8.617,67	
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	1.004,61(D)	278,99	0,00	1.283,60	
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	2.025,00(D)	225,00	0,00	2.250,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	4.140,82(D)	415,67	0,00	4.556,49	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	511,60(D)	59,80	0,00	571,40	
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	386,00(D)	0,00	0,00	386,00	
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	299.694,96(C)	0,00	33.299,44	332.994,40	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	299.694,96(C)	0,00	33.299,44	332.994,40	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.694,96(C)	0,00	33.299,44	332.994,40	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	299.694,96(C)	0,00	33.299,44	332.994,40	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	299.694,96(C)	0,00	33.299,44	332.994,40	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	299.694,96(C)	0,00	33.299,44	332.994,40	
45112.02.05	REPASSE RECEBIDO -CAMARA	299.694,96(C)	0,00	33.299,44	332.994,40	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	967.999,77(D)	807,80	0,00	968.807,57	
52	ORÇAMENTO APROVADO	967.999,77(D)	807,80	0,00	968.807,57	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	967.999,77(D)	807,80	0,00	968.807,57	
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	381.499,77(D)	807,80	0,00	382.307,57	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	381.499,77(D)	807,80	0,00	382.307,57	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	381.499,77(D)	807,80	0,00	382.307,57	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	383.557,55(D)	807,80	0,00	384.365,35	
52292.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.057,78(C)	0,00	0,00	2.057,78	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	967.999,77(C)	92.378,61	93.186,41	968.807,57	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	967.999,77(C)	92.378,61	93.186,41	968.807,57	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	967.999,77(C)	92.378,61	93.186,41	968.807,57	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	586.500,00(C)	61.748,46	61.748,46	586.500,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	205.000,23(C)	807,80	0,00	204.192,43	
62213	CREDITO UTILIZADO	381.499,77(C)	60.940,66	61.748,46	382.307,57	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.602,90(C)	30.630,15	807,80	63.780,55	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	538,63(C)	30.310,51	30.630,15	858,27	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	287.358,24(C)	0,00	30.310,51	317.668,75	

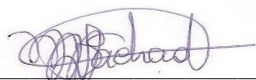


MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



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
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	381.499,77(C)	30.630,15	31.437,95		382.307,57
62292	EMISSAO DE EMPENHO	381.499,77(C)	30.630,15	31.437,95		382.307,57
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	381.499,77(C)	30.630,15	31.437,95		382.307,57
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	95.660,68(C)	30.630,15	807,80		65.838,33
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	287.896,87(C)	0,00	30.630,15		318.527,02
62292.01.05	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.057,78(D)	0,00	0,00	2.057,78	
7	CONTROLES DEVEDORES	75.626,19(D)	0,00	0,00		75.626,19
71	ATOS POTENCIAIS	75.626,19(D)	0,00	0,00		75.626,19
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.626,19(D)	0,00	0,00		75.626,19
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.626,19(D)	0,00	0,00		75.626,19
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.626,19(D)	0,00	0,00		75.626,19
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.626,19(D)	0,00	0,00		75.626,19
8	CONTROLES CREDORES	75.626,19(C)	68.020,21	68.020,21		75.626,19
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	75.626,19(C)	6.271,75	6.271,75		75.626,19
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.626,19(C)	6.271,75	6.271,75		75.626,19
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.626,19(C)	6.271,75	6.271,75		75.626,19
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	75.626,19(C)	6.271,75	6.271,75		75.626,19
81231.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.626,19(C)	6.271,75	6.271,75		75.626,19
81231.99.01	A EXECUTAR	17.957,63(C)	6.271,75	0,00		11.685,88
81231.99.02	EXECUTADOS	57.668,56(C)	0,00	6.271,75		63.940,31
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)	61.748,46	61.748,46		0,00
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00(C)	61.748,46	61.748,46		0,00
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(C)	61.748,46	61.748,46		0,00
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	381.499,77(D)	807,80	0,00	382.307,57	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	93.602,90(C)	30.630,15	807,80		63.780,55
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	538,63(C)	30.310,51	30.630,15		858,27
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	538,63(C)	30.310,51	30.630,15		858,27
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	287.358,24(C)	0,00	30.310,51		317.668,75
		0,00	259.972,26	259.972,26	1.483.663,31	1.483.663,31



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2