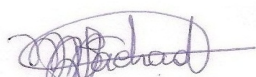



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	138.813,30(D)		57.032,41	55.729,43	140.116,28	
11	ATIVO CIRCULANTE	8.704,11(D)		57.032,41	55.729,43	10.007,09	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.704,11(D)		56.436,78	55.133,80	10.007,09	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.704,11(D)		56.436,78	55.133,80	10.007,09	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.704,11(D)		56.436,78	55.133,80	10.007,09	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	0,00(D)		45.155,40	45.155,40	0,00	
11111.19.01	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	0,00(D)		45.155,40	45.155,40	0,00	
11111.19.01.05	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	0,00(D)		45.155,40	45.155,40	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.704,11(D)		11.281,38	9.978,40	10.007,09	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.704,11(D)		11.281,38	9.978,40	10.007,09	
11111.50.03.01	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	8.704,11(D)		11.281,38	9.978,40	10.007,09	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)		26,20	26,20	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		26,20	26,20	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		26,20	26,20	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)		26,20	26,20	0,00	
11381.08.01	CAMARA MUNICIPAL-SALARIO FAMILIA	0,00(D)		26,20	26,20	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)		569,43	569,43	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		569,43	569,43	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		569,43	569,43	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		569,43	569,43	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		569,43	569,43	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	130.109,19(D)		0,00	0,00	130.109,19	
123	IMOBILIZADO	130.109,19(D)		0,00	0,00	130.109,19	
1231	BENS MOVEIS	130.109,19(D)		0,00	0,00	130.109,19	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	130.109,19(D)		0,00	0,00	130.109,19	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.400,00(D)		0,00	0,00	2.400,00	
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.400,00(D)		0,00	0,00	2.400,00	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.765,04(D)		0,00	0,00	84.765,04	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.025,00(D)		0,00	0,00	2.025,00	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	82.740,04(D)		0,00	0,00	82.740,04	
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	3.058,00(D)		0,00	0,00	3.058,00	
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.058,00(D)		0,00	0,00	3.058,00	
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	123.260,53(C)		38.590,18	38.592,00	123.262,35	
21	PASSIVO CIRCULANTE	567,89(C)		38.590,18	38.592,00	569,71	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		25.281,96	25.281,96	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		20.014,52	20.014,52	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		20.014,52	20.014,52	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		20.014,52	20.014,52	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		20.014,52	20.014,52	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		20.014,52	20.014,52	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		5.267,44	5.267,44	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		5.267,44	5.267,44	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		5.267,44	5.267,44	0,00	
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		5.267,44	5.267,44	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	567,67(C)		8.592,17	8.593,88	569,38	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	567,67(C)		8.592,17	8.593,88	569,38	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	567,67(C)		8.592,17	8.593,88	569,38	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	562,67(C)		8.592,17	8.593,88	564,38	
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	562,67(C)		8.592,17	8.593,88	564,38	
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5,00(C)		0,00	0,00	5,00	
21311.03.01	CAMARA MUNICIPAL	5,00(C)		0,00	0,00	5,00	
21311.03.01.14	RAP-2014-CAMARA MUNICIPAL	5,00(C)		0,00	0,00	5,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,22(C)		4.716,05	4.716,16	0,33	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,22(C)		4.716,05	4.716,16	0,33	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,22(C)		4.716,05	4.716,16	0,33	
21881.01	CONSIGNACOES	0,22(C)		4.716,05	4.716,16	0,33	
21881.01.02	INSS	0,22(C)		2.169,71	2.169,82	0,33	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,22(C)		2.169,71	2.169,82	0,33	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		17,21	17,21	0,00	
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		17,21	17,21	0,00	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)		2.529,13	2.529,13	0,00	


MÁRIA JOSÉ 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
21881.01.15.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	2.529,13	2.529,13		0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.692,64(C)	0,00	0,00		122.692,64
237	RESULTADOS ACUMULADOS	122.692,64(C)	0,00	0,00		122.692,64
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.228,25(C)	0,00	0,00		17.228,25
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	17.228,25(C)	0,00	0,00		17.228,25
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	17.228,25(C)	0,00	0,00		17.228,25
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	230.686,23(D)	33.875,84	0,00	264.562,07	
31	PESSOAL E ENCARGOS	174.444,72(D)	25.281,96	0,00	199.726,68	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	138.557,03(D)	20.014,52	0,00	158.571,55	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	121.155,03(D)	20.014,52	0,00	141.169,55	
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	121.155,03(D)	20.014,52	0,00	141.169,55	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	121.155,03(D)	20.014,52	0,00	141.169,55	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.912,00(D)	3.152,00	0,00	22.064,00	
31111.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.900,00(D)	700,00	0,00	5.600,00	
31111.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.181,12(D)	664,22	0,00	4.845,34	
31111.01.22.	13. SALÁRIO	999,04(D)	0,00	0,00	999,04	
31111.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	458,42(D)	361,95	0,00	820,37	
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	91.704,45(D)	15.136,35	0,00	106.840,80	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	17.402,00(D)	0,00	0,00	17.402,00	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	17.402,00(D)	0,00	0,00	17.402,00	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.402,00(D)	0,00	0,00	17.402,00	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.152,00(D)	0,00	0,00	3.152,00	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	14.250,00(D)	0,00	0,00	14.250,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	35.887,69(D)	5.267,44	0,00	41.155,13	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.887,69(D)	5.267,44	0,00	41.155,13	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.887,69(D)	5.267,44	0,00	41.155,13	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.887,69(D)	5.267,44	0,00	41.155,13	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	56.241,51(D)	8.593,88	0,00	64.835,39	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.400,21(D)	569,43	0,00	2.969,64	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	2.400,21(D)	569,43	0,00	2.969,64	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.400,21(D)	569,43	0,00	2.969,64	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.538,82(D)	569,43	0,00	2.108,25	
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	116,85(D)	0,00	0,00	116,85	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	336,15(D)	0,00	0,00	336,15	
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	408,39(D)	0,00	0,00	408,39	
332	SERVIÇOS	53.841,30(D)	8.024,45	0,00	61.865,75	
3321	DIÁRIAS	3.600,00(D)	300,00	0,00	3.900,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00(D)	300,00	0,00	3.900,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.600,00(D)	300,00	0,00	3.900,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.310,00(D)	5.322,00	0,00	43.632,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.310,00(D)	5.322,00	0,00	43.632,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.400,00(D)	4.200,00	0,00	33.600,00	
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	390,00(D)	0,00	0,00	390,00	
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.270,00(D)	1.122,00	0,00	9.392,00	
33221.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	250,00(D)	0,00	0,00	250,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.931,30(D)	2.402,45	0,00	14.333,75	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.931,30(D)	2.402,45	0,00	14.333,75	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.397,86(D)	175,03	0,00	1.572,89	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	240,00(D)	0,00	0,00	240,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.418,11(D)	217,68	0,00	1.635,79	
33231.10.	LOCAÇÕES	1.200,00(D)	200,00	0,00	1.400,00	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.516,00(D)	788,00	0,00	6.304,00	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	1.297,19(D)	753,84	0,00	2.051,03	
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	662,14(D)	59,90	0,00	722,04	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00(D)	208,00	0,00	208,00	
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,00(D)	0,00	0,00	200,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	246.239,00(C)	0,00	35.177,00	281.416,00	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	246.239,00(C)	0,00	35.177,00	281.416,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	246.239,00(C)	0,00	35.177,00	281.416,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	246.239,00(C)	0,00	35.177,00	281.416,00	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	246.239,00(C)	0,00	35.177,00	281.416,00	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	246.239,00(C)	0,00	35.177,00	281.416,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	889.273,92(D)	33.052,22	0,00	922.326,14	
52	ORÇAMENTO APROVADO	888.677,52(D)	33.052,22	0,00	921.729,74	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	888.677,52(D)	33.052,22	0,00	921.729,74	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	648.000,00(D)	0,00	0,00	648.000,00	



MARIA JOSÉ 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
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	648.000,00(D)		0,00	0,00	648.000,00	
52211.01.	CREDITO INICIAL	648.000,00(D)		0,00	0,00	648.000,00	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.000,00(D)		0,00	0,00	7.000,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.000,00(D)		0,00	0,00	7.000,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	7.000,00(D)		0,00	0,00	7.000,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	7.000,00(C)		0,00	0,00		7.000,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	7.000,00(C)		0,00	0,00		7.000,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	7.000,00(C)		0,00	0,00		7.000,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	7.000,00(C)		0,00	0,00		7.000,00
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	240.677,52(D)		33.052,22	0,00	273.729,74	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	240.677,52(D)		33.052,22	0,00	273.729,74	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	240.677,52(D)		33.052,22	0,00	273.729,74	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	240.677,52(D)		33.052,22	0,00	273.729,74	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	596,40(D)		0,00	0,00	596,40	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	596,40(D)		0,00	0,00	596,40	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	596,40(D)		0,00	0,00	596,40	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	889.273,92(C)		168.552,16	201.604,38		922.326,14
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	888.677,52(C)		168.552,16	201.604,38		921.729,74
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	888.677,52(C)		168.552,16	201.604,38		921.729,74
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	648.000,00(C)		100.802,19	100.802,19		648.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	407.322,48(C)		33.052,22	0,00		374.270,26
62213.	CREDITO UTILIZADO	240.677,52(C)		67.749,97	100.802,19		273.729,74
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.153,29(C)		33.875,84	33.052,22		2.329,67
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	562,67(C)		33.874,13	33.875,84		564,38
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	236.961,56(C)		0,00	33.874,13		270.835,69
62213.04.10.	Recursos Ordinários	236.961,56(C)		0,00	33.874,13		270.835,69
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	240.677,52(C)		67.749,97	100.802,19		273.729,74
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	240.677,52(C)		67.749,97	100.802,19		273.729,74
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	240.677,52(C)		67.749,97	100.802,19		273.729,74
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.153,29(C)		33.875,84	33.052,22		2.329,67
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	562,67(C)		33.874,13	33.875,84		564,38
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	236.961,56(C)		0,00	33.874,13		270.835,69
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	596,40(C)		0,00	0,00		596,40
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	596,40(C)		0,00	0,00		596,40
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	5,00(C)		0,00	0,00		5,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	591,40(C)		0,00	0,00		591,40
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	246.835,40(D)		35.177,00	0,00	282.012,40	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	246.835,40(D)		35.177,00	0,00	282.012,40	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	246.835,40(D)		35.177,00	0,00	282.012,40	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	246.835,40(D)		35.177,00	0,00	282.012,40	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	246.835,40(D)		35.177,00	0,00	282.012,40	
72111.01.	001-TESOURO	246.835,40(D)		35.177,00	0,00	282.012,40	
8	CONTROLES CREDORES	246.835,40(C)		100.802,19	135.979,19	282.012,40	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	246.835,40(C)		100.802,19	135.979,19	282.012,40	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	246.835,40(C)		100.802,19	135.979,19	282.012,40	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	246.835,40(C)		100.802,19	135.979,19	282.012,40	
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.561,48(C)		33.052,22	35.177,00	7.686,26	
82111.01.	001-TESOURO	5.561,48(C)		33.052,22	35.177,00	7.686,26	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.153,29(C)		33.875,84	33.052,22	2.329,67	
82112.01.	001-TESOURO	3.153,29(C)		33.875,84	33.052,22	2.329,67	
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	567,67(C)		33.874,13	33.875,84	569,38	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	567,67(C)		33.874,13	33.875,84	569,38	
82113.01.01.	001-TESOURO	567,67(C)		33.874,13	33.875,84	569,38	
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	237.552,96(C)		0,00	33.874,13	271.427,09	
82114.01.	001-TESOURO	237.552,96(C)		0,00	33.874,13	271.427,09	
		0,00		467.082,00	467.082,00	1.609.016,89	1.609.016,89

MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2