



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

Data: 08/03/2017 08:33:28  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADAÇÃO			Total	DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orgada	Arrec- Progr.	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5511	00.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODEC				946.166,63	0,00	0,00	946.166,67	1.892.333,30			
5512	00.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEI				946.166,63	0,00	0,00	946.166,67	1.892.333,30			
5513	00.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO							124.534,22	0,00	0,00	127.234,20	251.749,44		
5817	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				85,12	0,00	0,00	85,12	85,12			
5813	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS DE TRANSITO				3.304,29	0,00	0,00	3.185,74	6.490,03			
5818	1.1.3.8.1.26.00	CONVENIO MEDICO				540,00	0,00	0,00	679,09	1.219,09			
5620	1.1.3.8.1.26.00	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5901	1.1.9.2.1.00.00	BLOQUEIO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				24.962,42	0,00	0,00	26.278,25	51.240,67			
5323	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDENCIA INATIVOS				198,12	0,00	0,00	198,12	396,24			
5326	2.1.8.8.1.01.02	ITUPREV				14.866,13	0,00	0,00	13.491,68	28.357,81			
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PARCELAMENTO VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				59.570,60	0,00	0,00	58.178,13	117.729,75			
5319	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.				428,56	0,00	0,00	505,55	934,11			
5318	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				4.129,66	0,00	0,00	4.129,66	8.259,32			
5324	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO ODONTOLÓGICO				226,00	0,00	0,00	602,00	828,00			
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5316	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SOCIAL				172,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
5317	2.1.8.8.1.01.13	SISMI - CONVENIOS				149,17	0,00	0,00	0,00	172,68			
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS BANCARIOS				13.033,35	0,00	0,00	14.901,88	27.935,23			
5320	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COM FARMACIA				2.286,00	0,00	0,00	3.253,45	5.539,45			
5322	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - DEVOLUÇÃO PREFEIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5419	2.1.8.8.1.04.03	CONTRATO FOLHA - BANCO HSBC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5411	2.1.8.8.1.04.99	CHEQUE NÃO COMPENSADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5412	2.1.8.8.1.04.99	DESC. ANT. SALARIAL VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5413	2.1.8.8.1.04.99	RESSARCIMENTO - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5417	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5418	2.1.8.8.1.04.99	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				582,12	0,00	0,00	1.830,65	2.412,77			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							1.070.700,85	0,00	0,00	1.073.381,89	2.144.082,74		
							18,98	0,00	0,00	18,98	0,00		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



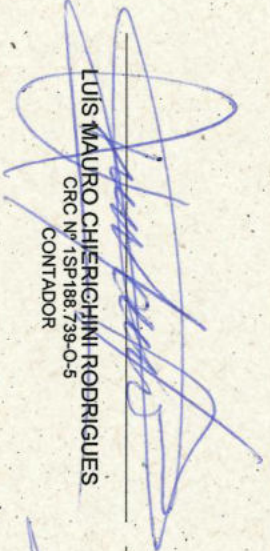


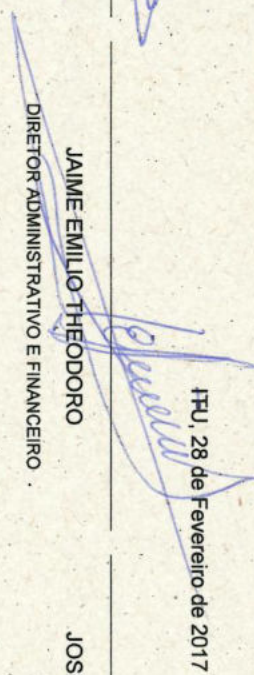
# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

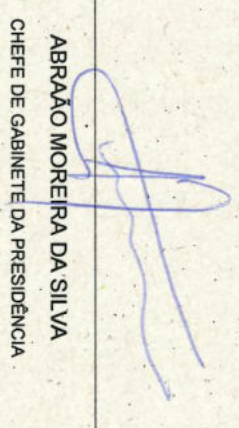
Data: 08/03/2017 08:33:28  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACAO	Total Mês	Total	DIFERENÇA	
								Cancelada			Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS										
		TOTAL GERAL										
										23.285,90		
										23.285,90		
										2.167.368,64		

  
**LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES**  
 CRC Nº 1SP188.739-0-5  
 CONTADOR

  
**JAIMÉ EMÍLIO THEODORO**  
 ITU, 28 de Fevereiro de 2017  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

  
**JOSÉ GALVÃO MOREIRA FILHO**  
 PRESIDENTE

  
**ABRAÃO MOREIRA DA SILVA**  
 CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA









# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Balancete da Despesa do periodo de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data: 08/03/2017 08:36:22  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fiscal	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado					
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.01 - ASSINATU						3.110,70			3.110,70		190,00	2.350,70	1.726,70	624,00	2.350,70					
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS						172.143,79			172.143,79		21.995,22	30.014,00	8.016,78	21.995,22	30.014,00					
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO						3.300,00			3.300,00		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00					
3.3.90.39.16 - MANUTEN						2.302,00			5.063,00		1.743,00	2.413,00	2.413,00	2.413,00	2.413,00					
3.3.90.39.17 - MANUTEN						16.307,90			16.307,90		2.178,99	4.357,98	2.178,99	2.178,99	4.357,98					
3.3.90.39.19 - MANUTEN						155,00			2.907,00		2.752,00	2.907,00	155,00	2.752,00	2.907,00					
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS						57.000,00			57.000,00		2.803,32	2.803,32	2.803,32	2.803,32	2.803,32					
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS						5.700,00			5.700,00		198,50	136,78	415,81	198,50	136,78					
3.3.90.39.47 - SERVIÇO						2.100,53			7.100,53		614,31	614,31	415,81	198,50	614,31					
3.3.90.39.57 - SERVIÇO						119.380,22			119.380,22		34.102,92	34.102,92	17.051,46	17.051,46	34.102,92					
3.3.90.39.58 - SERVIÇO						148.909,29			148.909,29		9.961,47	23.501,65	13.540,18	9.961,47	23.501,65					
3.3.90.39.69 - SEGUROS						540,00			3.407,04		823,41	540,00	540,00	823,41	1.363,41					
3.3.90.39.72 - VALE-TRAN						68.447,10			1.363,41		6.844,71	6.844,71	6.844,71	6.844,71	6.844,71					
3.3.90.39.78 - LIMPEZA						31,24			53,23		21,99	53,23	31,24	21,99	53,23					
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS						10.000,00			11.096,00		1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00					
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS						15.180,00			19.087,58		1.625,04	5.214,10	3.589,06	1.625,04	5.214,10					
3.3.90.39.99 - OUTROS S																				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	600.000,00	-450.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>19.567.000,00</b>	<b>-8.213.000,00</b>	<b>11.354.000,00</b>	<b>9.121.598,74</b>	<b>9.121.598,74</b>			<b>1.577.399,47</b>	<b>665.001,79</b>	<b>2.232.401,26</b>	<b>720.432,06</b>	<b>762.691,71</b>	<b>791.337,45</b>	<b>1.514.029,16</b>	<b>719.847,90</b>	<b>792.121,30</b>	<b>1.511.969,20</b>	<b>2.059,96</b>
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																				
<b>TOTAL EXTRORÇAMENTÁRIO</b>																				
MULTAS DE TRANSITO																				
CONVENIO MEDICO																				
VALE TRANSPORTE																				
L.N.S.S.																				
TUPREV																				
I.S.S.																				
PENSAO ALIMENTICIA																				
CONVENIO ODONTOLGICO																				
MENSALIDADE SOCIAL																				
SISMI - CONVENIOS																				
EMPRESTIMOS BANCARIOS																				
CONVENIO COM FARMACIA																				
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																				
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																				
3.3.90.36.00-01.01.00.01.0			6001																	
3.3.90.39.00-01.01.00.01.0			6002																	
3.3.90.39.00-01.01.00.01.0			6003																	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																				
<b>TOTAL</b>																				

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Balancete da Despesa do periodo de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data: 08/03/2017 08:36:22  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

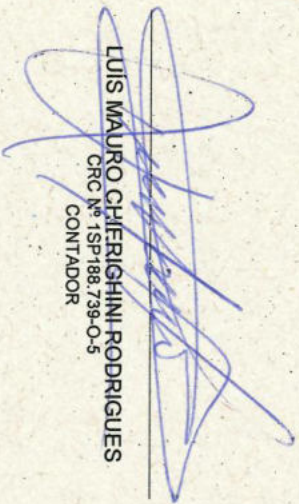
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidade		Pago		Processado
					Autorizado	Saldo Atual			Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Anterior	No Período	

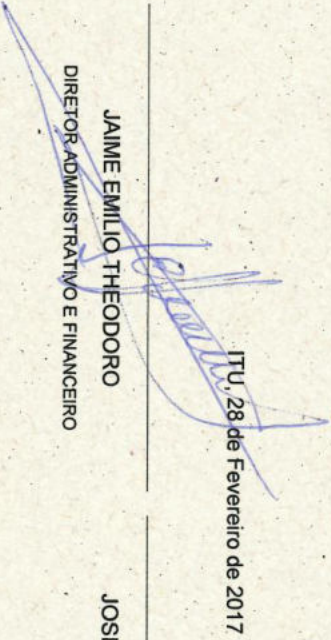
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE  
 TESOUREARIA  
 BANCOS CONTAMONIMENTO

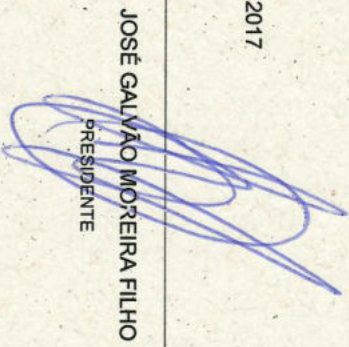
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

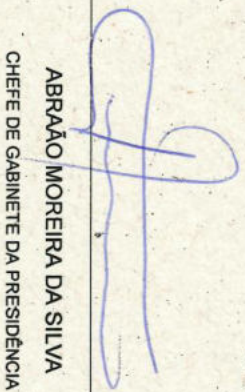
TOTAL GERAL

0,00  
 506.717,91  
 .....  
 506.717,91  
 .....  
 2.167.368,64  
 .....

  
 LUIS MAURO CHERIGHINI RODRIGUES  
 CRC Nº 15P186,739-0-5  
 CONTADOR

  
 ITU, 28 de Fevereiro de 2017  
 JAIME EMILIO THEODORO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

  
 JOSÉ GALVÃO MOREIRA FILHO  
 PRESIDENTE

  
 ABRAÃO MOREIRA DA SILVA  
 CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA





# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 28/02/2017

Data: 08/03/2017 08:39:12  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)  
SALDO

Nº CONTA	BANCO	SALDO
1005	BANCO DO BRASIL S/A	506.717,91
1006	HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	0,00
1007	BANCO BRADESCO S/A	0,00
<b>CONTA MOVIMENTO</b>		
	TESOURARIA	0,00
	TESOURARIA	0,00
<b>SUB TOTAL</b>		
		506.717,91
<b>TOTAL GERAL</b>		
		506.717,91

ITU, 28 de Fevereiro de 2017

JAMIE EMILIO THEODORO

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

JOSÉ GALVAO MOREIRA FILHO  
PRESIDENTE

LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES  
CRC Nº 1SP188.739-0-5  
CONTADOR