



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Balancete da Receita de 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 04/04/2017 15:14:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orgada	Arrec-Program.
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	00.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODEC				1.892.333,30	946.166,67	0,00	946.166,67	2.838.499,97		
5512	00.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEI				1.892.333,30	946.166,67	0,00	946.166,67	2.838.499,97		
5513	00.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				251.749,44	145.993,76	0,00	145.993,76	397.743,20		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS DE TRÁNSITO				85,12	202,51	0,00	202,51	287,63		
5818	1.1.3.8.1.26.00	CONVENIO MEDICO				6.490,03	3.205,09	0,00	3.205,09	9.695,12		
5820	1.1.3.8.1.26.00	VALE TRANSPORTE				1.219,09	679,09	0,00	679,09	1.898,18		
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.				51.240,67	27.235,09	0,00	27.235,09	78.475,76		
5323	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA INATIVOS				396,24	198,12	0,00	198,12	594,36		
5326	2.1.8.8.1.01.02	TPUPREV				28.357,81	13.734,80	0,00	13.734,80	42.092,61		
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.				117.729,75	60.165,86	0,00	60.165,86	177.895,61		
5319	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.				934,11	548,86	0,00	548,86	1.482,97		
5318	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				8.259,32	4.129,66	0,00	4.129,66	12.388,98		
5324	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO ODONTOLÓGICO				828,00	647,00	0,00	647,00	1.475,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				0,00	9.326,48	0,00	9.326,48	9.326,48		
5316	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SOCIAL				172,68	0,00	0,00	172,68	172,68		
5317	2.1.8.8.1.01.13	SISMI - CONVENIOS				149,17	0,00	0,00	149,17	149,17		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS BANCARIOS				27.935,23	18.359,07	0,00	18.359,07	46.294,30		
5320	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COM FARMACIA				5.539,45	3.731,02	0,00	3.731,02	9.270,47		
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				2.412,77	3.831,11	0,00	3.831,11	6.243,88		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				2.144.082,74	1.092.160,43	0,00	1.092.160,43	3.236.243,17		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Balancete da Receita de 01/03/2017 à 31/03/2017

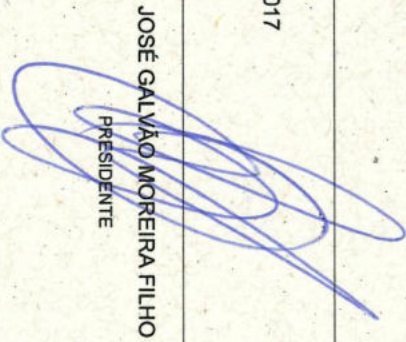
Data: 04/04/2017 15:14:49
Sistema CECAM
(Página: 2/2)


Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									23.285,90
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									23.285,90
		TOTAL GERAL									3.259.529,07

ITU, 31 de Março de 2017


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


JAIMÉ EMÍLIO THEODORO
 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 01/03/2017 até 31/03/2017

Data: 04/04/2017 15:18:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Inicial	Aterraceo	Autorizacao	Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Empenhado		Liquidad		Pago		Processado				
									Anterior	No Periodo	Atual	A Pagar	Anterior	No Periodo		Atual	Anterior	No Periodo	Atual
01 - CAMARA MUNICIPAL			19.567.000,00	-8.213.000,00	11.354.000,00	8.425.545,37	8.425.545,37		2.232.401,26	696.053,37	2.928.454,63	628.556,95	1.514.029,16	787.280,73	2.301.289,89	1.511.969,20	787.628,48	2.299.597,68	1.692,21
1 - CORPO LEGISLATIVO E SECR			19.567.000,00	-8.213.000,00	11.354.000,00	8.425.545,37	8.425.545,37		2.232.401,26	696.053,37	2.928.454,63	628.556,95	1.514.029,16	787.280,73	2.301.289,89	1.511.969,20	787.628,48	2.299.597,68	1.692,21
1 - Legislativa			19.567.000,00	-8.213.000,00	11.354.000,00	8.425.545,37	8.425.545,37		2.232.401,26	696.053,37	2.928.454,63	628.556,95	1.514.029,16	787.280,73	2.301.289,89	1.511.969,20	787.628,48	2.299.597,68	1.692,21
31 - Ação Legislativa			19.567.000,00	-8.213.000,00	11.354.000,00	8.425.545,37	8.425.545,37		2.232.401,26	696.053,37	2.928.454,63	628.556,95	1.514.029,16	787.280,73	2.301.289,89	1.511.969,20	787.628,48	2.299.597,68	1.692,21
7005 - PROCESSO LEGISLATI			19.567.000,00	-8.213.000,00	11.354.000,00	8.425.545,37	8.425.545,37		2.232.401,26	696.053,37	2.928.454,63	628.556,95	1.514.029,16	787.280,73	2.301.289,89	1.511.969,20	787.628,48	2.299.597,68	1.692,21
1071 - AMPLIACAO E REFOR			6.000.000,00	-5.800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.01.00 - OBRAS EIN			6.000.000,00	-5.800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2230 - GESTAO DE RECUR			9.422.000,00	-190.000,00	9.232.000,00	7.213.327,87	7.213.327,87		1.332.570,14	684.101,99	2.016.672,13	2.000,00	1.332.570,14	684.101,99	2.016.672,13	1.332.570,14	684.101,99	2.016.672,13	1.332,57
3.1.90.01.00 - APOSENTA			1.950.000,00		1.950.000,00	1.529.638,71	1.529.638,71		280.556,20	139.806,09	420.361,29	2.000,00	1.332.570,14	684.101,99	2.016.672,13	280.556,20	139.806,09	420.361,29	1.332,57
3.1.90.01.01 - PROVENTOS			1.950.000,00		1.950.000,00	1.529.638,71	1.529.638,71		280.556,20	139.806,09	420.361,29	2.000,00	1.332.570,14	684.101,99	2.016.672,13	280.556,20	139.806,09	420.361,29	1.332,57
3.1.90.01.99 - OUTRAS A			5.900.000,00		5.900.000,00	4.563.874,49	4.563.874,49		144.742,44	57.371,22	172.113,66	2.000,00	1.332.570,14	684.101,99	2.016.672,13	144.742,44	57.371,22	172.113,66	1.332,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENT			770.000,00		770.000,00	576.712,64	576.712,64		165.813,76	82.433,87	248.247,63	2.000,00	1.332.570,14	684.101,99	2.016.672,13	165.813,76	82.433,87	248.247,63	165,81
3.1.90.11.45 - FERIAS -			770.000,00		770.000,00	576.712,64	576.712,64		165.813,76	82.433,87	248.247,63	2.000,00	1.332.570,14	684.101,99	2.016.672,13	165.813,76	82.433,87	248.247,63	165,81
3.1.90.13.00 - OBRIGACAO			802.000,00	-190.000,00	612.000,00	543.102,03	543.102,03		114.742,44	57.371,22	172.113,66	2.000,00	1.332.570,14	684.101,99	2.016.672,13	114.742,44	57.371,22	172.113,66	1.332,57
3.1.91.13.00 - CONTRIBU			802.000,00	-190.000,00	612.000,00	543.102,03	543.102,03		114.742,44	57.371,22	172.113,66	2.000,00	1.332.570,14	684.101,99	2.016.672,13	114.742,44	57.371,22	172.113,66	1.332,57
3.1.91.13.03 - CONTRIBU			802.000,00	-190.000,00	612.000,00	543.102,03	543.102,03		114.742,44	57.371,22	172.113,66	2.000,00	1.332.570,14	684.101,99	2.016.672,13	114.742,44	57.371,22	172.113,66	1.332,57
2251 - MANUTENCAO DO INST			595.000,00	-443.000,00	152.000,00	108.771,52	108.771,52		46.520,62	22.377,35	68.897,97	36.222,23	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL			500.000,00	-40.000,00	460.000,00	6.407,92	6.407,92		46.520,62	22.377,35	68.897,97	36.222,23	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09
3.3.90.30.07 - GNEROS			500.000,00	-40.000,00	460.000,00	6.407,92	6.407,92		46.520,62	22.377,35	68.897,97	36.222,23	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09
3.3.90.30.15 - MATERIAL			500.000,00	-40.000,00	460.000,00	6.407,92	6.407,92		46.520,62	22.377,35	68.897,97	36.222,23	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09
3.3.90.30.16 - MATERIAL			500.000,00	-40.000,00	460.000,00	6.407,92	6.407,92		46.520,62	22.377,35	68.897,97	36.222,23	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09
3.3.90.30.22 - MATERIAL			500.000,00	-40.000,00	460.000,00	6.407,92	6.407,92		46.520,62	22.377,35	68.897,97	36.222,23	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09
3.3.90.30.36 - OUTROS SE			500.000,00	-40.000,00	460.000,00	6.407,92	6.407,92		46.520,62	22.377,35	68.897,97	36.222,23	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09
3.3.90.36.15 - LOCCAO D			410.400,00	-350.000,00	60.400,00	38.450,00	38.450,00		46.520,62	22.377,35	68.897,97	36.222,23	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09
3.3.90.39.01 - ASSIMATU			410.400,00	-350.000,00	60.400,00	38.450,00	38.450,00		46.520,62	22.377,35	68.897,97	36.222,23	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09
3.3.90.39.43 - SERVICOS			410.400,00	-350.000,00	60.400,00	38.450,00	38.450,00		46.520,62	22.377,35	68.897,97	36.222,23	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09
3.3.90.39.44 - SERVICOS			410.400,00	-350.000,00	60.400,00	38.450,00	38.450,00		46.520,62	22.377,35	68.897,97	36.222,23	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09
3.3.90.39.47 - SERVICO			410.400,00	-350.000,00	60.400,00	38.450,00	38.450,00		46.520,62	22.377,35	68.897,97	36.222,23	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09
3.3.90.39.56 - SERVICO			410.400,00	-350.000,00	60.400,00	38.450,00	38.450,00		46.520,62	22.377,35	68.897,97	36.222,23	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09	6.196,16	7.006,25	810,09
4.4.90.52.00 - EQUIPME			70.000,00	-45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2252 - ATIVIDADES LEGISLA			3.550.000,00	-1.770.000,00	1.780.000,00	903.445,98	903.445,98		858.627,64	866.554,02	590.634,72	180.648,93	96.962,58	277.611,51	178.588,97	97.230,33	275.919,30	1.692,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	281.824,61	281.824,61		214.270,05	218.175,39	124.941,05	62.215,82	32.710,73	94.026,55	60.771,96	32.462,48	93.234,34	1.692,21	
3.3.90.30.01 - COMBUSTI			1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	281.824,61	281.824,61		214.270,05	218.175,39	124.941,05	62.215,82	32.710,73	94.026,55	60.771,96	32.462,48	93.234,34	1.692,21	
3.3.90.30.04 - GAS ENGA			1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	281.824,61	281.824,61		214.270,05	218.175,39	124.941,05	62.215,82	32.710,73	94.026,55	60.771,96	32.462,48	93.234,34	1.692,21	
3.3.90.30.07 - GNEROS			1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	281.824,61	281.824,61		214.270,05	218.175,39	124.941,05	62.215,82	32.710,73	94.026,55	60.771,96	32.462,48	93.234,34	1.692,21	
3.3.90.30.16 - MATERIAL			1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	281.824,61	281.824,61		214.270,05	218.175,39	124.941,05	62.215,82	32.710,73	94.026,55	60.771,96	32.462,48	93.234,34	1.692,21	
3.3.90.30.17 - MATERIAL			1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	281.824,61	281.824,61		214.270,05	218.175,39	124.941,05	62.215,82	32.710,73	94.026,55	60.771,96	32.462,48	93.234,34	1.692,21	
3.3.90.30.21 - MATERIAL			1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	281.824,61	281.824,61		214.270,05	218.175,39	124.941,05	62.215,82	32.710,73	94.026,55	60.771,96	32.462,48	93.234,34	1.692,21	
3.3.90.30.22 - MATERIAL			1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	281.824,61	281.824,61		214.270,05	218.175,39	124.941,05	62.215,82	32.710,73	94.026,55	60.771,96	32.462,48	93.234,34	1.692,21	
3.3.90.30.24 - MATERIAL			1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	281.824,61	281.824,61		214.270,05	218.175,39	124.941,05	62.215,82	32.710,73	94.026,55	60.771,96	32.462,48	93.234,34	1.692,21	
3.3.90.30.25 - MATERIAL			1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	281.824,61	281.824,61		214.270,05	218.175,39	124.941,05	62.215,82	32.710,73	94.026,55	60.771,96	32.462,48	93.234,34	1.692,21	
3.3.90.30.28 - MATERIA			1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	281.824,61	281.824,61		214.270,05	218.175,39	124.941,05	62.215,82	32.710,73	94.026,55	60.771,96	32.462,48	93.234,34	1.692,21	
3.3.90.30.29 - MATERIA			1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	281.824,61	281.824,61		214.270,05										



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Balancete da Despesa do periodo de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data: 04/04/2017 15:18:39
Sistema CECAM
(Página: 2/3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado			
					Autorizado	Saldo Atual				Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.30.99 - OUTROS M	10	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			280,00	280,00	280,00	280,00		280,00	280,00			
3.3.90.36.00 - PASSAGEM	6	01	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	9.780,00	9.780,00			220,00	220,00	220,00	220,00		220,00	220,00			
3.3.90.36.99 - OUTROS SE										220,00	220,00	220,00	220,00		220,00	220,00			
3.3.90.30.00 - OUTROS SE	7	01	1.900.000,00	-800.000,00	1.100.000,00	451.941,37	451.941,37			644.356,79	3.801,84	648.158,63	118.433,11	64.031,85	182.464,96	117.817,11	64.647,85	182.464,96	
3.3.90.39.01 - ASSINATU										3.110,70		3.110,70	2.350,70	190,00	2.540,70	2.350,70	190,00	2.540,70	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO										172.143,79		172.143,79	30.014,00	17.297,02	47.311,02	30.014,00	17.297,02	47.311,02	
3.3.90.39.16 - MANUTEN										3.300,00		3.300,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	1.320,00	
3.3.90.39.17 - MANUTEN										5.063,00		5.063,00	2.413,00	3.735,00	6.148,00	2.413,00	3.735,00	6.148,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN										16.307,90		16.597,90	4.357,98	2.468,99	6.826,97	4.357,98	2.468,99	6.826,97	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										2.907,00	71,00	2.978,00	2.907,00	71,00	2.978,00	2.907,00	71,00	2.978,00	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										57.000,00		57.000,00	2.803,32	2.832,75	5.636,07	2.803,32	2.832,75	5.636,07	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO										5.700,00		5.700,00	1.36,78	200,63	337,41	1.36,78	200,63	337,41	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO										7.100,53		7.100,53	614,31	204,70	819,01	614,31	204,70	819,01	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										119.360,22		119.360,22	34.102,92	17.051,46	51.154,38	34.102,92	17.051,46	51.154,38	
3.3.90.39.69 - SEGUROS										148.909,29		148.909,29	23.501,65	3.618,79	27.120,44	23.501,65	3.618,79	27.120,44	
3.3.90.39.72 - VALE-TRAN										3.407,04		3.407,04	407,04	3.000,00	3.000,00	407,04	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA										1.363,41		1.363,41	6.844,71	6.844,71	6.844,71	6.844,71	6.844,71	6.844,71	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS										53,23		53,23	53,23	42,71	95,94	53,23	42,71	95,94	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS										11.096,00		11.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S										19.087,58	1.489,72	20.577,30	5.214,10	4.990,88	10.204,78	5.214,10	4.990,88	10.204,78	
4.4.90.52.00 - EQUIPME	9	01	600.000,00	-450.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			19.567.000,00	-8.213.000,00	11.354.000,00	8.425.545,37	8.425.545,37			2.232.401,26	696.053,37	2.928.454,63	628.856,95	1.514.029,16	787.286,73	2.301.289,89	1.511.969,20	787.628,48	2.299.597,68
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRARORÇAMENTÁRIO																			
MULTAS DE TRANSITO																			
CONVENIO MEDICO																			
VALE TRANSPORTE																			
I.N.S.S.																			
ITUPREV																			
I.S.S.																			
PENSAO ALIMENTICIA																			
CONVENIO ODONTOLOGICO																			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL																			
MESSALIDADE SOCIAL																			
SISMAL - CONVENIOS																			
EMPRESTIMOS BANCARIOS																			
CONVENIO COM FARMACIA																			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
RESTOS A PAGAR DE 2016																			
3.3.90.36.00 - 01.01.00.01.0	6001	01																	
3.3.90.36.00 - 01.01.00.01.0	6002	01																	
3.3.90.36.00 - 01.01.00.01.0	6003	01																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			
TOTAL																			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

1.660.650,73 869.416,11 2.530.066,84



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Balancete da Despesa do periodo de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data: 04/04/2017 15:18:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
 TESOURARIA
 BANCOS CONTRA MOVIMENTO

0,00
 729.482,23

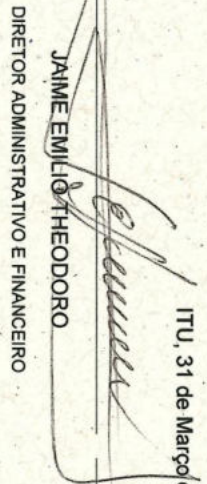
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

729.482,23

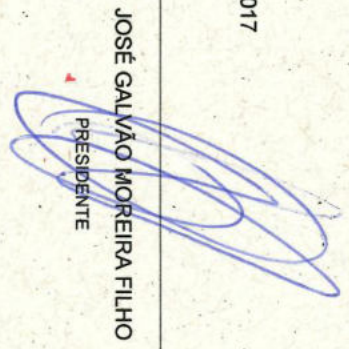
TOTAL GERAL

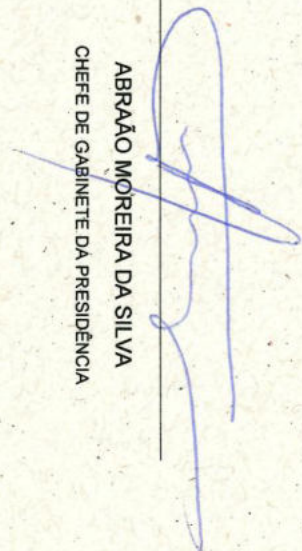
3.259.529,07


 LUIS MAURO CHERIGHINI RODRIGUES
 CRC Nº 1SP188.739-O-5
 CONTADOR


 JAIME EMILIO THEODORO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ITU, 31 de Março de 2017


 JOSÉ GALVÃO MOREIRA FILHO
 PRESIDENTE


 ABRAÃO MOREIRA DA SILVA
 CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA



Nº CONTA	BANCO	SALDO
1005	BANCO DO BRASIL S/A	729.462,23
1006	HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	0,00
1007	BANCO BRADESCO S/A	0,00
TESOURARIA		0,00
TESOURARIA		0,00
CONTA MOVIMENTO		
70155-6	BANCO DO BRASIL S/A	729.462,23
01586-4	HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	0,00
007696-1	BANCO BRADESCO S/A	0,00
SUB TOTAL		729.462,23
TOTAL GERAL		729.462,23

ITU, 31 de Março de 2017

JAI ME EMILIO THEODORO

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

JOSÉ GALVÃO MOREIRA FILHO
 PRESIDENTE

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