

**CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS**

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0201			CONSORCIO		1.206.950,00	10.000,00	198,09	9.801,91
020100			CONSORCIO		10.000,00	198,09	198,09	198,09
04.695.0001.2001.0000			DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL					
001	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		915.950,00	3.000,00	198,00	2.802,00
					3.000,00	198,00	198,00	198,00
005	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	7.000,00	0,09	6.999,91
					7.000,00	0,09	0,09	0,09
008	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					1.206.950,00	10.000,00	198,09	9.801,91
					10.000,00	198,09	198,09	198,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.206.950,00	10.000,00	198,09	9.801,91
					10.000,00	198,09	198,09	198,09
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							0,00	0,00
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00



CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 198,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONSORCIO PDTC	001	10	1.333.228,98
TOTAL DO SALDO			1.333.228,98

TOTAL GERAL

=====

1.333.427,07

JUNDIAI, 31 de janeiro de 2019

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETARIO FINANCEIRO CPF: 962.447.478-87

**CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS**

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CONSORCIO				1.206.950,00	0,00	206,18	9.595,73
020100	CONSORCIO				10.000,00	404,27	206,18	404,27
04.695.0001.2001.0000	DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL							
001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			915.950,00	0,00	206,00	2.596,00
					3.000,00	404,00	206,00	404,00
005	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.000,00	0,00	0,18	6.999,73
					7.000,00	0,27	0,18	0,27
008	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					1.206.950,00	0,00	206,18	9.595,73
					10.000,00	404,27	206,18	404,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.206.950,00	0,00	206,18	9.595,73
					10.000,00	404,27	206,18	404,27
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							0,00	0,00
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00

**CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS**

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								404,27
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CONSORCIO PDTC		001	10					
								1.395.685,01
TOTAL DO SALDO								1.395.685,01

TOTAL GERAL

=====

1.396.089,28

JUNDIAI, 28 de fevereiro de 2019

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETARIO FINANCEIRO CPF: 962.447.478-87

**CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS**

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CONSORCIO				1.206.950,00	0,00	206,26	9.389,47
020100	CONSORCIO				10.000,00	610,53	206,26	610,53
04.695.0001.2001.0000	DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL							
001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			915.950,00 3.000,00	0,00 610,00	206,00 206,00	2.390,00 610,00
005	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.000,00 7.000,00	0,00 0,53	0,26 0,26	6.999,47 0,53
008	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					1.206.950,00 10.000,00	0,00 610,53	206,26 206,26	9.389,47 610,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.206.950,00 10.000,00	0,00 610,53	206,26 206,26	9.389,47 610,53
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							0,00	0,00
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00



CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 610,53

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONSORCIO PDTC	001	10	1.398.088,24
TOTAL DO SALDO			1.398.088,24

TOTAL GERAL

=====

1.398.698,77

JUNDIAI, 31 de março de 2019

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETARIO FINANCEIRO CPF: 962.447.478-87

**CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS**

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CONSORCIO				1.206.950,00	0,00	232,34	9.157,13
020100	CONSORCIO				10.000,00	842,87	232,34	842,87
04.695.0001.2001.0000	DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL							
001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			915.950,00	0,00	231,95	2.158,05
					3.000,00	841,95	231,95	841,95
005	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.000,00	0,00	0,39	6.999,08
					7.000,00	0,92	0,39	0,92
008	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					1.206.950,00	0,00	232,34	9.157,13
PODER EXECUTIVO					10.000,00	842,87	232,34	842,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.206.950,00	0,00	232,34	9.157,13
					10.000,00	842,87	232,34	842,87
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							0,00	0,00
9001	9001	323201 IRRF A RECOLHER					0,00	0,00
9002	9002	323202 CSRF A RECOLHER					0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00



CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								842,87
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CONSORCIO PDTC		001	10					1.400.722,06
TOTAL DO SALDO								1.400.722,06

TOTAL GERAL

=====

1.401.564,93

JUNDIAI, 30 de abril de 2019

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETARIO FINANCEIRO CPF: 962.447.478-87

**CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS**

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CONSORCIO				1.206.950,00	0,00	3.505,92	5.651,21
020100	CONSORCIO				10.000,00	4.348,79	3.505,92	4.348,79
04.695.0001.2001.0000	DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL							
001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			915.950,00	0,00	206,00	1.952,05
					3.000,00	1.047,95	206,00	1.047,95
005	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.000,00	0,00	3.299,92	3.699,16
					7.000,00	3.300,84	3.299,92	3.300,84
008	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					1.206.950,00	0,00	3.505,92	5.651,21
					10.000,00	4.348,79	3.505,92	4.348,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.206.950,00	0,00	3.505,92	5.651,21
					10.000,00	4.348,79	3.505,92	4.348,79
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							0,00	0,00
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00



CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								4.348,79
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CONSORCIO PDTC		001	10					1.400.217,80
TOTAL DO SALDO								1.400.217,80

TOTAL GERAL

=====

1.404.566,59

JUNDIAI, 31 de maio de 2019

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETARIO FINANCEIRO CPF: 962.447.478-87

**CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS**

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CONSORCIO				1.206.950,00	25.039,45	648,96	30.406,15
020100	CONSORCIO				35.039,45	4.997,75	284,51	4.633,30
04.695.0001.2001.0000	DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL							
001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			915.950,00	24.675,00	284,50	26.342,55
					27.675,00	1.332,45	284,50	1.332,45
005	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.000,00	0,00	0,01	3.699,15
					7.000,00	3.300,85	0,01	3.300,85
008	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	364,45	364,45	364,45
					364,45	364,45	0,00	0,00
006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					1.206.950,00	25.039,45	648,96	30.406,15
					35.039,45	4.997,75	284,51	4.633,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.206.950,00	25.039,45	648,96	30.406,15
					35.039,45	4.997,75	284,51	4.633,30
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							0,00	0,00
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00



CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								4.633,30
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CONSORCIO PDTC		001	10					1.422.640,47
CONSORCIO PDTC		104	20					59.921,50
TOTAL DO SALDO								1.482.561,97

TOTAL GERAL

1.487.195,27

JUNDIAI, 30 de junho de 2019

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETARIO FINANCEIRO CPF: 962.447.478-87

**CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS**

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CONSORCIO				1.206.950,00	0,00	10.448,09	30.158,06
020100	CONSORCIO				35.039,45	15.445,84	248,09	4.881,39
04.695.0001.2001.0000	DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL							
001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			915.950,00	0,00	10.448,00	26.094,55
					27.675,00	11.780,45	248,00	1.580,45
005	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.000,00	0,00	0,09	3.699,06
					7.000,00	3.300,94	0,09	3.300,94
008	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	0,00	364,45
					364,45	364,45	0,00	0,00
006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					1.206.950,00	0,00	10.448,09	30.158,06
					35.039,45	15.445,84	248,09	4.881,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.206.950,00	0,00	10.448,09	30.158,06
					35.039,45	15.445,84	248,09	4.881,39
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							0,00	0,00
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00



CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								4.881,39
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CONSORCIO PDTC		001	10					1.425.656,45
CONSORCIO PDTC		104	20					59.879,50
TOTAL DO SALDO								1.485.535,95

TOTAL GERAL

=====

1.490.417,34

JUNDIAI, 31 de julho de 2019

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETARIO FINANCEIRO CPF: 962.447.478-87

**CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS**

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CONSORCIO				1.206.950,00	134.661,73	12.568,91	151.767,60
020100	CONSORCIO				169.701,18	28.014,75	13.052,19	17.933,58
04.695.0001.2001.0000	DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL							
001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			100.000,00	47.630,00	0,00	47.630,00
					47.630,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00	6.188,28	6.188,28	5.571,17
					6.188,28	6.188,28	617,11	617,11
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			915.950,00	65.243,45	6.380,45	79.267,55
					92.918,45	18.160,90	12.070,45	13.650,90
005	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			50.000,00	15.600,00	0,00	15.600,00
					15.600,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.000,00	0,00	0,18	3.698,88
					7.000,00	3.301,12	0,18	3.301,12
008	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					364,45	364,45	364,45	364,45
006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					1.206.950,00	134.661,73	12.568,91	151.767,60
					169.701,18	28.014,75	13.052,19	17.933,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.206.950,00	134.661,73	12.568,91	151.767,60
					169.701,18	28.014,75	13.052,19	17.933,58
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							553,50	553,50
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				135,00	135,00
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				418,50	418,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							553,50	553,50



CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								18.487,08
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CONSORCIO PDTC		001	10					1.427.961,56
CONSORCIO PDTC		104	20					47.042,49
TOTAL DO SALDO								1.475.004,05

TOTAL GERAL

1.493.491,13

JUNDIAI, 31 de agosto de 2019

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETARIO FINANCEIRO CPF: 962.447.478-87

**CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS**

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CONSORCIO				1.206.950,00	4.000,00	60.805,76	134.454,17
020100	CONSORCIO				173.701,18	88.820,51	21.313,43	39.247,01
04.695.0001.2001.0000	DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL							
001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			100.000,00	0,00	47.413,50	47.630,00
					47.630,00	47.413,50	0,00	0,00
009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.188,28	6.188,28	5.571,17	6.188,28
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			915.950,00	4.000,00	13.392,00	67.525,55
					96.918,45	31.552,90	15.742,00	29.392,90
005	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			50.000,00	0,00	0,00	15.600,00
					15.600,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.000,00	0,00	0,26	3.698,62
					7.000,00	3.301,38	0,26	3.301,38
008	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					364,45	364,45	0,00	364,45
006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					1.206.950,00	4.000,00	60.805,76	134.454,17
					173.701,18	88.820,51	21.313,43	39.247,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.206.950,00	4.000,00	60.805,76	134.454,17
					173.701,18	88.820,51	21.313,43	39.247,01
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							0,00	553,50
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				0,00	135,00
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	418,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	553,50



CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								39.800,51
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CONSORCIO PDTC		001	10					1.430.112,85
CONSORCIO PDTC		104	20					45.944,32
TOTAL DO SALDO								1.476.057,17

TOTAL GERAL

1.515.857,68

JUNDIAI, 30 de setembro de 2019

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETARIO FINANCEIRO CPF: 962.447.478-87

**CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS**

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CONSORCIO				1.206.950,00	29.816,74	39.316,79	159.827,36
020100	CONSORCIO				203.517,92	128.137,30	4.443,55	43.690,56
04.695.0001.2001.0000	DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL							
001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			100.000,00	0,00	216,50	47.630,00
					47.630,00	47.630,00	0,00	0,00
009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.188,28	6.188,28	0,00	6.188,28
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			50.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
					19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			915.950,00	10.316,74	19.599,91	73.399,12
					107.235,19	51.152,81	4.443,17	33.836,07
005	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			50.000,00	0,00	0,00	15.600,00
					15.600,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.000,00	0,00	0,38	3.698,24
					7.000,00	3.301,76	0,38	3.301,76
008	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					364,45	364,45	0,00	364,45
006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					1.206.950,00	29.816,74	39.316,79	159.827,36
					203.517,92	128.137,30	4.443,55	43.690,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.206.950,00	29.816,74	39.316,79	159.827,36
					203.517,92	128.137,30	4.443,55	43.690,56
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							0,00	553,50
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				0,00	135,00
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	418,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	553,50



CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								44.244,06
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CONSORCIO PDTC		001	10					1.452.843,80
CONSORCIO PDTC		104	20					41.742,32
TOTAL DO SALDO								1.494.586,12

TOTAL GERAL

1.538.830,18

JUNDIAI, 31 de outubro de 2019

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETARIO FINANCEIRO CPF: 962.447.478-87



CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0201			CONSORCIO		1.206.950,00	20.063,27	16.459,30	111.149,03
020100			CONSORCIO		223.581,19	144.596,60	68.741,60	112.432,16
04.695.0001.2001.0000			DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL					
001	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					47.630,00	47.630,00	47.630,00	47.630,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.188,28	6.188,28	0,00	6.188,28
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00	19.500,00
					19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		915.950,00	20.063,27	13.320,27	75.489,82
					127.298,46	64.473,08	17.972,57	51.808,64
005	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00	0,00	0,00	15.600,00
					15.600,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	0,00	3.139,03	559,21
					7.000,00	6.440,79	3.139,03	6.440,79
008	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					364,45	364,45	0,00	364,45
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					1.206.950,00	20.063,27	16.459,30	111.149,03
					223.581,19	144.596,60	68.741,60	112.432,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.206.950,00	20.063,27	16.459,30	111.149,03
					223.581,19	144.596,60	68.741,60	112.432,16
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							0,00	553,50
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				0,00	135,00
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	418,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	553,50



CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								112.985,66
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CONSORCIO PDTC		001	10					1.400.450,90
CONSORCIO PDTC		104	20					27.383,58
TOTAL DO SALDO								1.427.834,48

TOTAL GERAL

1.540.820,14

JUNDIAI, 30 de novembro de 2019

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETARIO FINANCEIRO CPF: 962.447.478-87



CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0201			CONSORCIO		1.206.950,00	-71.009,16	7.975,43	17.624,44
020100			CONSORCIO		152.572,03	152.572,03	22.515,43	134.947,59
04.695.0001.2001.0000			DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL					
001	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					47.630,00	47.630,00	0,00	47.630,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.188,28	6.188,28	0,00	6.188,28
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		915.950,00	-54.854,38	7.971,00	17.624,44
					72.444,08	72.444,08	3.011,00	54.819,64
005	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00	-15.600,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	-554,78	4,43	0,00
					6.445,22	6.445,22	4,43	6.445,22
008	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					364,45	364,45	0,00	364,45
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					1.206.950,00	-71.009,16	7.975,43	17.624,44
					152.572,03	152.572,03	22.515,43	134.947,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.206.950,00	-71.009,16	7.975,43	17.624,44
					152.572,03	152.572,03	22.515,43	134.947,59
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							0,00	553,50
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				0,00	135,00
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	418,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	553,50



CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								135.501,09
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CONSORCIO PDTC		001	10					1.382.465,10
CONSORCIO PDTC		104	20					24.587,58
TOTAL DO SALDO								1.407.052,68

TOTAL GERAL

1.542.553,77

JUNDIAI, 31 de dezembro de 2019

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETARIO FINANCEIRO CPF: 962.447.478-87