



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

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		200.000,00	0,00	42.824,69	42.824,69	-157.175,31
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	2.824,69	2.824,69	2.824,69
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	2.824,69	2.824,69	2.824,69
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	2.824,69	2.824,69	2.824,69
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	2.824,69	2.824,69	2.824,69
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	2.824,69	2.824,69	2.824,69
1321.00.1.1.00.01	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAIXA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.02	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB		0,00	0,00	2.824,69	2.824,69	2.824,69
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-180.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-180.000,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		200.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-180.000,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-180.000,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-180.000,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		200.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-180.000,00
1738.02.1.1.00.01	001	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JARINÚ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.02	002	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - INDAIATUBA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.03	003	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ATIBAIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.04	004	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITUPEVA		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.05	005	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITATIBA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.06	006	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - LOUVEIRA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.07	007	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JUNDIAÍ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.08	008	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MORUMGABA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.09	009	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VALINHOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.10	010	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VINHEDO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.01.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE ITUPEVA anuidade 2018		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.02.00	014	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.1.03.00	015	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.1.04.00	016	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				200.000,00	0,00	42.824,69	42.824,69	-157.175,31
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9001	9001	IRRF A RECOLHER						0,00
9002	9002	CSRF A RECOLHER						0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								42.824,69
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior	
CONSORCIO PDTC		001	10				1.290.602,38	
<b>Total do Saldo</b>							1.290.602,38	
<b>TOTAL GERAL</b>							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

\_\_\_\_\_  
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 RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		200.000,00	42.824,69	62.662,21	105.486,90	-94.513,10
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	2.824,69	2.662,21	5.486,90	5.486,90
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	2.824,69	2.662,21	5.486,90	5.486,90
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	2.824,69	2.662,21	5.486,90	5.486,90
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	2.824,69	2.662,21	5.486,90	5.486,90
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		0,00	2.824,69	2.662,21	5.486,90	5.486,90
1321.00.1.1.00.01	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAIXA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.02	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB		0,00	2.824,69	2.662,21	5.486,90	5.486,90
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1738.02.1.1.00.01	001	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JARINÚ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.02	002	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - INDAIATUBA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.03	003	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ATIBAIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.04	004	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITUPEVA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.05	005	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITATIBA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.06	006	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - LOUVEIRA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.07	007	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JUNDIAÍ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.08	008	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MORUMGABA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.09	009	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VALINHOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.10	010	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VINHEDO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	20.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	20.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	20.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	20.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	20.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.1.01.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE ITUPEVA anuidade 2018		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.02.00	014	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2017		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.03.00	015	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2017		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.04.00	016	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2018		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				200.000,00	42.824,69	62.662,21	105.486,90	-94.513,10
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9001	9001	IRRF A RECOLHER						0,00
9002	9002	CSRF A RECOLHER						0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								105.486,90
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC		001	10					1.290.602,38
<b>Total do Saldo</b>								1.290.602,38
<b>TOTAL GERAL</b>								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

\_\_\_\_\_  
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 RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		200.000,00	105.486,90	2.609,49	108.096,39	-91.903,61
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	5.486,90	2.609,49	8.096,39	8.096,39
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	5.486,90	2.609,49	8.096,39	8.096,39
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	5.486,90	2.609,49	8.096,39	8.096,39
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	5.486,90	2.609,49	8.096,39	8.096,39
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		0,00	5.486,90	2.609,49	8.096,39	8.096,39
1321.00.1.1.00.01	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAIXA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.02	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB		0,00	5.486,90	2.609,49	8.096,39	8.096,39
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1738.02.1.1.00.01	001	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JARINÚ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.02	002	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - INDAIATUBA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.03	003	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ATIBAIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.04	004	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITUPEVA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.05	005	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITATIBA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.06	006	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - LOUVEIRA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.07	007	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JUNDIAÍ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.08	008	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MORUMGABA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.09	009	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VALINHOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.10	010	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VINHEDO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.1.01.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE ITUPEVA anuidade 2018		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.02.00	014	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2017		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.03.00	015	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2017		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.04.00	016	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2018		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				200.000,00	105.486,90	2.609,49	108.096,39	-91.903,61
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9001	9001	IRRF A RECOLHER						0,00
9002	9002	CSRF A RECOLHER						0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								108.096,39
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC		001	10					1.290.602,38
<b>Total do Saldo</b>								1.290.602,38
<b>TOTAL GERAL</b>								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

\_\_\_\_\_  
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 RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		200.000,00	108.096,39	2.866,16	110.962,55	-89.037,45
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	8.096,39	2.866,16	10.962,55	10.962,55
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	8.096,39	2.866,16	10.962,55	10.962,55
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	8.096,39	2.866,16	10.962,55	10.962,55
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	8.096,39	2.866,16	10.962,55	10.962,55
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		0,00	8.096,39	2.866,16	10.962,55	10.962,55
1321.00.1.1.00.01	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAIXA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.02	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB		0,00	8.096,39	2.866,16	10.962,55	10.962,55
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1738.02.1.1.00.01	001	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JARINÚ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.02	002	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - INDAIATUBA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.03	003	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ATIBAIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.04	004	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITUPEVA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.05	005	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITATIBA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.06	006	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - LOUVEIRA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.07	007	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JUNDIAÍ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.08	008	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MORUMGABA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.09	009	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VALINHOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.10	010	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VINHEDO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.1.01.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE ITUPEVA anuidade 2018		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.02.00	014	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2017		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.03.00	015	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2017		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.04.00	016	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2018		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				200.000,00	108.096,39	2.866,16	110.962,55	-89.037,45
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9001	9001	IRRF A RECOLHER						0,00
9002	9002	CSRF A RECOLHER						0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								110.962,55
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso			Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC			001	10				1.290.602,38
<b>Total do Saldo</b>								1.290.602,38
<b>TOTAL GERAL</b>								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

\_\_\_\_\_  
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 RECEITA DE MAIO ( 01/05/2019 A 31/05/2019 )

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		200.000,00	110.962,55	3.001,66	113.964,21	-86.035,79
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	10.962,55	3.001,66	13.964,21	13.964,21
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	10.962,55	3.001,66	13.964,21	13.964,21
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	10.962,55	3.001,66	13.964,21	13.964,21
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	10.962,55	3.001,66	13.964,21	13.964,21
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		0,00	10.962,55	3.001,66	13.964,21	13.964,21
1321.00.1.1.00.01	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAIXA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.02	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB		0,00	10.962,55	3.001,66	13.964,21	13.964,21
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-180.000,00
1738.02.1.1.00.01	001	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JARINÚ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.02	002	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - INDAIATUBA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.03	003	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ATIBAIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.04	004	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITUPEVA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.05	005	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITATIBA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.06	006	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - LOUVEIRA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.07	007	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JUNDIAÍ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.08	008	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MORUMGABA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.09	009	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VALINHOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.10	010	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VINHEDO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.1.01.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE ITUPEVA anuidade 2018		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.02.00	014	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2017		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.03.00	015	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2017		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.04.00	016	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2018		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				200.000,00	110.962,55	3.001,66	113.964,21	-86.035,79
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9001	9001	IRRF A RECOLHER						0,00
9002	9002	CSRF A RECOLHER						0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								113.964,21
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC		001	10					1.290.602,38
<b>Total do Saldo</b>								1.290.602,38
<b>TOTAL GERAL</b>								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

\_\_\_\_\_  
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 RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2019 A 30/06/2019 )

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		200.000,00	113.964,21	82.628,68	196.592,89	-3.407,11
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	13.964,21	2.628,68	16.592,89	16.592,89
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	13.964,21	2.628,68	16.592,89	16.592,89
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	13.964,21	2.628,68	16.592,89	16.592,89
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	13.964,21	2.628,68	16.592,89	16.592,89
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		0,00	13.964,21	2.628,68	16.592,89	16.592,89
1321.00.1.1.00.01	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAIXA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.02	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB		0,00	13.964,21	2.628,68	16.592,89	16.592,89
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00	-100.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00	-100.000,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		200.000,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00	-100.000,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00	-100.000,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00	-100.000,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		200.000,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00	-100.000,00
1738.02.1.1.00.01	001	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JARINÚ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.02	002	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - INDAIATUBA		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.03	003	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ATIBAIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.04	004	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITUPEVA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.05	005	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITATIBA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.06	006	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - LOUVEIRA		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.07	007	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JUNDIAÍ		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.08	008	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MORUMGABA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.09	009	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VALINHOS		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.10	010	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VINHEDO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.1.01.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE ITUPEVA anuidade 2018		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.02.00	014	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2017		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.03.00	015	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2017		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.04.00	016	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2018		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				200.000,00	113.964,21	82.628,68	196.592,89	-3.407,11
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9001	9001	IRRF A RECOLHER						0,00
9002	9002	CSRF A RECOLHER						0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								196.592,89
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso			Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC			001	10				1.290.602,38
<b>Total do Saldo</b>								1.290.602,38
<b>TOTAL GERAL</b>								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

\_\_\_\_\_  
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 RECEITA DE JULHO ( 01/07/2019 A 31/07/2019 )

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		200.000,00	196.592,89	3.222,07	199.814,96	-185,04
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	16.592,89	3.222,07	19.814,96	19.814,96
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	16.592,89	3.222,07	19.814,96	19.814,96
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	16.592,89	3.222,07	19.814,96	19.814,96
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	16.592,89	3.222,07	19.814,96	19.814,96
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		0,00	16.592,89	3.222,07	19.814,96	19.814,96
1321.00.1.1.00.01	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAIXA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.02	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB		0,00	16.592,89	3.222,07	19.814,96	19.814,96
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1738.02.1.1.00.01	001	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JARINÚ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.02	002	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - INDAIATUBA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.03	003	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ATIBAIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.04	004	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITUPEVA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.05	005	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITATIBA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.06	006	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - LOUVEIRA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.07	007	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JUNDIAÍ		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.08	008	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MORUMGABA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.09	009	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VALINHOS		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.10	010	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VINHEDO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.1.01.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE ITUPEVA anuidade 2018		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.02.00	014	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2017		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.03.00	015	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2017		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.04.00	016	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2018		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				200.000,00	196.592,89	3.222,07	199.814,96	-185,04
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	IRRF A RECOLHER						0,00
9002	9002	CSRF A RECOLHER						0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								199.814,96
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso			Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC			001	10				1.290.602,38
<b>Total do Saldo</b>								1.290.602,38
<b>TOTAL GERAL</b>								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

\_\_\_\_\_  
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 RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 )

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		200.000,00	199.814,96	2.520,29	202.335,25	2.335,25
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	19.814,96	2.520,29	22.335,25	22.335,25
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	19.814,96	2.520,29	22.335,25	22.335,25
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	19.814,96	2.520,29	22.335,25	22.335,25
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	19.814,96	2.520,29	22.335,25	22.335,25
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		0,00	19.814,96	2.520,29	22.335,25	22.335,25
1321.00.1.1.00.01	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAIXA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.02	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB		0,00	19.814,96	2.520,29	22.335,25	22.335,25
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1738.02.1.1.00.01	001	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JARINÚ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.02	002	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - INDAIATUBA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.03	003	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ATIBAIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.04	004	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITUPEVA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.05	005	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITATIBA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.06	006	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - LOUVEIRA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.07	007	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JUNDIAÍ		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.08	008	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MORUMGABA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.09	009	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VALINHOS		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.10	010	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VINHEDO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.1.01.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE ITUPEVA anuidade 2018		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.02.00	014	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2017		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.03.00	015	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2017		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.04.00	016	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2018		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				200.000,00	199.814,96	2.520,29	202.335,25	2.335,25
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	553,50	553,50	
9001	9001	IRRF A RECOLHER				135,00	135,00	
9002	9002	CSRF A RECOLHER				418,50	418,50	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	553,50	553,50	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								202.888,75
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC		001	10					1.290.602,38
<b>Total do Saldo</b>								1.290.602,38
<b>TOTAL GERAL</b>								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

\_\_\_\_\_  
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 RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2019 A 30/09/2019 )

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		200.000,00	202.335,25	22.366,55	224.701,80	24.701,80
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	22.335,25	2.366,55	24.701,80	24.701,80
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	22.335,25	2.366,55	24.701,80	24.701,80
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	22.335,25	2.366,55	24.701,80	24.701,80
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	22.335,25	2.366,55	24.701,80	24.701,80
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		0,00	22.335,25	2.366,55	24.701,80	24.701,80
1321.00.1.1.00.01	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAIXA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.02	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB		0,00	22.335,25	2.366,55	24.701,80	24.701,80
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	-80.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	-80.000,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		200.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	-80.000,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	-80.000,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	-80.000,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		200.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	-80.000,00
1738.02.1.1.00.01	001	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JARINÚ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.02	002	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - INDAIATUBA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.03	003	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ATIBAIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.04	004	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITUPEVA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.05	005	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITATIBA		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.06	006	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - LOUVEIRA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.07	007	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JUNDIAÍ		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.08	008	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MORUMGABA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.09	009	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VALINHOS		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.10	010	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VINHEDO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.1.01.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE ITUPEVA anuidade 2018		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.02.00	014	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2017		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.03.00	015	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2017		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.04.00	016	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2018		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				200.000,00	202.335,25	22.366,55	224.701,80	24.701,80
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					553,50	0,00	553,50	
9001	9001	IRRF A RECOLHER			135,00		135,00	
9002	9002	CSRF A RECOLHER			418,50		418,50	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					553,50	0,00	553,50	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								225.255,30
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso			Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC			001	10				1.290.602,38
<b>Total do Saldo</b>								1.290.602,38
<b>TOTAL GERAL</b>								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

\_\_\_\_\_  
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 RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		200.000,00	224.701,80	22.972,50	247.674,30	47.674,30
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	24.701,80	2.972,50	27.674,30	27.674,30
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	24.701,80	2.972,50	27.674,30	27.674,30
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	24.701,80	2.972,50	27.674,30	27.674,30
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	24.701,80	2.972,50	27.674,30	27.674,30
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		0,00	24.701,80	2.972,50	27.674,30	27.674,30
1321.00.1.1.00.01	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAIXA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.02	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB		0,00	24.701,80	2.972,50	27.674,30	27.674,30
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	-60.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	-60.000,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		200.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	-60.000,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	-60.000,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	-60.000,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		200.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	-60.000,00
1738.02.1.1.00.01	001	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JARINÚ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.02	002	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - INDAIATUBA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.03	003	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ATIBAIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.04	004	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITUPEVA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.05	005	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITATIBA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.06	006	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - LOUVEIRA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.07	007	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JUNDIAÍ		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.08	008	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MORUMGABA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.09	009	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VALINHOS		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.10	010	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VINHEDO		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.1.01.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE ITUPEVA anuidade 2018		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.02.00	014	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2017		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.03.00	015	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2017		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.04.00	016	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2018		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00



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

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				200.000,00	224.701,80	22.972,50	247.674,30	47.674,30
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					553,50	0,00	553,50	
9001	9001	IRRF A RECOLHER			135,00		135,00	
9002	9002	CSRF A RECOLHER			418,50		418,50	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					553,50	0,00	553,50	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								248.227,80
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC		001	10					1.290.602,38
<b>Total do Saldo</b>								1.290.602,38
<b>TOTAL GERAL</b>								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

\_\_\_\_\_  
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 RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		200.000,00	247.674,30	1.989,96	249.664,26	49.664,26
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	27.674,30	1.989,96	29.664,26	29.664,26
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	27.674,30	1.989,96	29.664,26	29.664,26
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	27.674,30	1.989,96	29.664,26	29.664,26
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	27.674,30	1.989,96	29.664,26	29.664,26
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		0,00	27.674,30	1.989,96	29.664,26	29.664,26
1321.00.1.1.00.01	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAIXA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.02	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB		0,00	27.674,30	1.989,96	29.664,26	29.664,26
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-60.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-60.000,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		200.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-60.000,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-60.000,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-60.000,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		200.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-60.000,00
1738.02.1.1.00.01	001	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JARINÚ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.02	002	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - INDAIATUBA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.03	003	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ATIBAIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.04	004	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITUPEVA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.05	005	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITATIBA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.06	006	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - LOUVEIRA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.07	007	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JUNDIAÍ		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.08	008	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MORUMGABA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.09	009	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VALINHOS		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.10	010	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VINHEDO		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.1.01.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE ITUPEVA anuidade 2018		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.02.00	014	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2017		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.03.00	015	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2017		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.04.00	016	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2018		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00



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

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				200.000,00	247.674,30	1.989,96	249.664,26	49.664,26
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					553,50	0,00	553,50	
9001	9001	IRRF A RECOLHER			135,00		135,00	
9002	9002	CSRF A RECOLHER			418,50		418,50	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					553,50	0,00	553,50	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								250.217,76
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso			Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior			
CONSORCIO PDTC			001	10	1.290.602,38			
<b>Total do Saldo</b>					1.290.602,38			
<b>TOTAL GERAL</b>								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

\_\_\_\_\_  
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 RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		200.000,00	249.664,26	1.733,63	251.397,89	51.397,89
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	29.664,26	1.733,63	31.397,89	31.397,89
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	29.664,26	1.733,63	31.397,89	31.397,89
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	29.664,26	1.733,63	31.397,89	31.397,89
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	29.664,26	1.733,63	31.397,89	31.397,89
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		0,00	29.664,26	1.733,63	31.397,89	31.397,89
1321.00.1.1.00.01	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAIXA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.02	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB		0,00	29.664,26	1.733,63	31.397,89	31.397,89
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-60.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-60.000,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		200.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-60.000,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-60.000,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-60.000,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		200.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-60.000,00
1738.02.1.1.00.01	001	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JARINÚ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.02	002	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - INDAIATUBA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.03	003	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ATIBAIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.04	004	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITUPEVA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.05	005	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITATIBA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.06	006	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - LOUVEIRA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.07	007	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JUNDIAÍ		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.08	008	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MORUMGABA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1738.02.1.1.00.09	009	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VALINHOS		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.10	010	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VINHEDO		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1990.99.1.1.01.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE ITUPEVA anuidade 2018		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.02.00	014	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2017		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.03.00	015	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2017		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1990.99.1.1.04.00	016	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE VINHEDO anuidade 2018		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00



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

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				200.000,00	249.664,26	1.733,63	251.397,89	51.397,89
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					553,50	0,00	553,50	
9001	9001	IRRF A RECOLHER			135,00		135,00	
9002	9002	CSRF A RECOLHER			418,50		418,50	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					553,50	0,00	553,50	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								251.951,39
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso			Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior			
CONSORCIO PDTC			001	10	1.290.602,38			
<b>Total do Saldo</b>					1.290.602,38			
<b>TOTAL GERAL</b>								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

\_\_\_\_\_  
NICOLAU FINAMORE JUNIOR  
SECRETARIO FINANCEIRO CPF: 962.447.478-87