

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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		1.439.640,00	84.640,00	4.322,40	84.567,60
020100			CONSORCIO		84.640,00	4.322,40	72,40	72,40
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		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	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
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
					12.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
					12.000,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.016.600,00	62.440,00	4.322,40	62.367,60
					62.440,00	4.322,40	72,40	72,40
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	52.440,00	4.250,00	52.440,00
					52.440,00	4.250,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNT		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	10.000,00	72,40	9.927,60
					10.000,00	72,40	72,40	72,40

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 02 de 03

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
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		30.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00
			COMUNICAÇÃO		5.200,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
					5.200,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.040,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.03		IMPOSTO DE RENDA		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
009	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
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.439.640,00	84.640,00	4.322,40	84.567,60
PODER EXECUTIVO					84.640,00	4.322,40	72,40	72,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.439.640,00	84.640,00	4.322,40	84.567,60
					84.640,00	4.322,40	72,40	72,40

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							0,00	0,00
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
9005	9005	323203	ISSQN A RECOLHER				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9003	9003	323301	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9004	9004	323302	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00



**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 03 de 03

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

72,40

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONSORCIO PDTC	001	10	1.256.159,41
CONSORCIO PDTC	104	20	274.153,51
TOTAL DO SALDO			1.530.312,92

TOTAL GERAL

=====

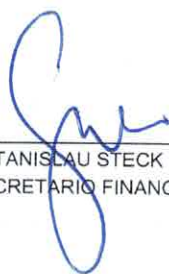
1.530.385,32

JUNDIAI, 31 de janeiro de 2021

  
LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTE

ODAIR APPARECIDO  
ALVES:60106468804  
Assinado de forma digital por  
ODAIR APPARECIDO  
ALVES:60106468804  
Dados: 2021.06.01 10:25:59 -03'00'

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

  
ESTANISLAU STECK  
SECRETARIO FINANCEIRO





## CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

### BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 03

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				1.439.640,00	72.072,00	5.728,00	156.581,60
020100	CONSORCIO				156.712,00	10.050,40	58,00	130,40
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			80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	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
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			200.000,00	0,00	0,00	12.000,00
					12.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O			0,00	0,00	0,00	12.000,00
					12.000,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS I			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.016.600,00	72.072,00	4.428,00	134.381,60
					134.512,00	8.750,40	58,00	130,40
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	4.370,00	52.440,00
					52.440,00	8.620,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	58,00	9.869,60
					10.000,00	130,40	58,00	130,40

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	72.072,00	0,00	72.072,00
					72.072,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		30.000,00	0,00	1.300,00	5.200,00
					5.200,00	1.300,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.16		COMUNICAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	1.300,00	5.200,00
					5.200,00	1.300,00	0,00	0,00
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.040,00	0,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.03		IMPOSTO DE RENDA		0,00	0,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
009	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
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					1.439.640,00	72.072,00	5.728,00	156.581,60
					156.712,00	10.050,40	58,00	130,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.439.640,00	72.072,00	5.728,00	156.581,60
					156.712,00	10.050,40	58,00	130,40

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>							0,00	0,00
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
9005	9005	323203	ISSQN A RECOLHER				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9003	9003	323301	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9004	9004	323302	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00



## CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

### BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 03 de 03

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 130,40

#### SALDO PARA O MES SEGUINTE

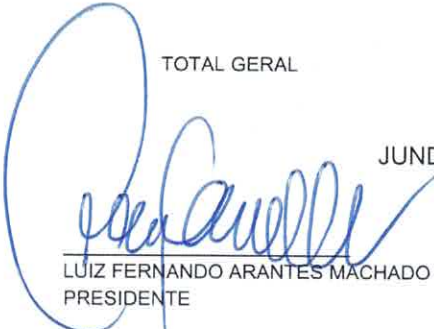
Recurso	Banco	Conta	
CONSORCIO PDTC	001	10	1.256.270,46
CONSORCIO PDTC	104	20	274.341,13
TOTAL DO SALDO			1.530.611,59

TOTAL GERAL

=====

1.530.741,99


JUNDIAI, 28 de fevereiro de 2021

  
LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTE

ODAIR APPARECIDO  
ALVES:60106468804

Assinado de forma digital por  
ODAIR APPARECIDO  
ALVES:60106468804  
Dados: 2021.06.01 10:27:21 -03'00'

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

  
ESTANISLAU STECK  
SECRETARIO FINANCEIRO



**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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				1.439.640,00	28.490,00	5.732,50	185.009,10
020100	CONSORCIO				185.202,00	15.782,90	62,50	192,90
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			80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	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
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			200.000,00	0,00	0,00	12.000,00
					12.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O			0,00	0,00	0,00	12.000,00
					12.000,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS I			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.016.600,00	28.490,00	4.432,50	162.809,10
					163.002,00	13.182,90	62,50	192,90
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	4.370,00	52.440,00
					52.440,00	12.990,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
					22.100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	62,50	9.807,10
					10.000,00	192,90	62,50	192,90

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 02 de 03

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
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	6.390,00	0,00	78.462,00
					78.462,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		30.000,00	0,00	1.300,00	5.200,00
					5.200,00	2.600,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	1.300,00	5.200,00
					5.200,00	2.600,00	0,00	0,00
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.040,00	0,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.03		IMPOSTO DE RENDA		0,00	0,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
009	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
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.439.640,00	28.490,00	5.732,50	185.009,10
PODER EXECUTIVO					185.202,00	15.782,90	62,50	192,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.439.640,00	28.490,00	5.732,50	185.009,10
					185.202,00	15.782,90	62,50	192,90

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							0,00	0,00
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
9005	9005	323203	ISSQN A RECOLHER				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9003	9003	323301	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9004	9004	323302	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00





**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 03 de 03

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 192,90

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONSORCIO PDTC	001	10	1.256.752,48
CONSORCIO PDTC	104	20	354.640,89
TOTAL DO SALDO			1.611.393,37

TOTAL GERAL

=====


1.611.586,27

JUNDIAI, 31 de março de 2021

  
LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTE

ODAIR APPARECIDO Assinado de forma digital por  
ODAIR APPARECIDO  
ALVES:60106468804  
Dados: 2021.06.01 10:28:13 -03'00'

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

  
ESTANISLAU STECK  
SECRETARIO FINANCEIRO

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2021 A 30/04/2021 )**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 03

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				1.439.640,00	7.000,00	5.719,00	191.960,10
020100	CONSORCIO				192.202,00	21.501,90	49,00	241,90
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			80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	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
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			200.000,00	0,00	0,00	12.000,00
					12.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O			0,00	0,00	0,00	12.000,00
					12.000,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS I			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.016.600,00	7.000,00	4.419,00	169.760,10
					170.002,00	17.601,90	49,00	241,90
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	4.370,00	52.440,00
					52.440,00	17.360,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00	0,00	0,00	22.100,00
					22.100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	49,00	9.758,10
					10.000,00	241,90	49,00	241,90

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2021 A 30/04/2021 )**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	7.000,00	0,00	85.462,00
					85.462,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E		30.000,00	0,00	1.300,00	5.200,00
			PESSOA		5.200,00	3.900,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.16		INDICADORES DE SOFTWARE		0,00	0,00	1.300,00	5.200,00
					5.200,00	3.900,00	0,00	0,00
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.040,00	0,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.03		IMPOSTO DE RENDA		0,00	0,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
009	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
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					1.439.640,00	7.000,00	5.719,00	191.960,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					192.202,00	21.501,90	49,00	241,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.439.640,00	7.000,00	5.719,00	191.960,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					192.202,00	21.501,90	49,00	241,90

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

## RESTOS A PAGAR

							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00

## 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
9005	9005	323203	ISSQN A RECOLHER				0,00	0,00

## CREDORES DIVERSOS

							0,00	0,00
9003	9003	323301	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9004	9004	323302	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00

## TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

0,00 0,00





# CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2021 A 30/04/2021 )

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 03 de 03

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) 241,90

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONSORCIO PDTC	001	10	1.257.596,71
CONSORCIO PDTC	104	20	414.972,42
TOTAL DO SALDO			1.672.569,13

TOTAL GERAL

=====

1.672.811,03


JUNDIAI, 30 de abril de 2021

  
LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTE

ODAIR APPARECIDO  
ALVES:60106468804

Assinado de forma digital por  
ODAIR APPARECIDO  
ALVES:60106468804  
Dados: 2021.06.01 10:28:45  
-03'00'

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

  
ESTANISLAU STECK  
SECRETARIO FINANCEIRO



## CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0201			CONSORCIO		1.439.640,00	31.165,00	12.917,30	188.947,80
020100			CONSORCIO		223.367,00	34.419,20	34.177,30	34.419,20
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		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003		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
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
005		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS I		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.016.600,00 189.767,00	19.765,00 29.219,20	11.617,30 28.977,30	160.547,80 29.219,20
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 52.440,00	0,00 21.850,00	4.490,00 21.850,00	30.590,00 21.850,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00 17.965,00	17.965,00 0,00	0,00 0,00	17.965,00 0,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 22.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.100,00 0,00
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 10.000,00	0,00 369,20	127,30 127,30	9.630,80 369,20

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
					1.800,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	7.000,00	78.462,00
					85.462,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		30.000,00	11.400,00	1.300,00	11.400,00
					16.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	3.3.90.40.16		ADQUISIÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	11.400,00	1.300,00	11.400,00
					16.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.040,00	0,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.03		IMPOSTO DE RENDA		0,00	0,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
009	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
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.439.640,00	31.165,00	12.917,30	188.947,80
PODER EXECUTIVO					223.367,00	34.419,20	34.177,30	34.419,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.439.640,00	31.165,00	12.917,30	188.947,80
					223.367,00	34.419,20	34.177,30	34.419,20

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR</b>							5.910,74	5.910,74
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				5.910,74	5.910,74
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							0,00	0,00
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
9005	9005	323203	ISSQN A RECOLHER				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9003	9003	323301	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9004	9004	323302	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.910,74	5.910,74





**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 03 de 03

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 40.329,94

SALDO PARA O MES SEGUINTE

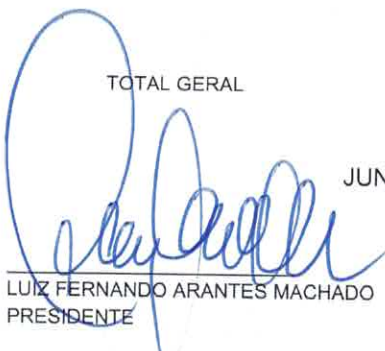
Recurso	Banco	Conta	
CONSORCIO PDTC	001	10	1.218.455,39
CONSORCIO PDTC	104	20	415.377,61
TOTAL DO SALDO			1.633.833,00

TOTAL GERAL

=====


1.674.162,94

JUNDIAI, 31 de maio de 2021

  
LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTE

ODAIR APPARECIDO Assinado de forma digital por ODAIR  
APPARECIDO ALVES:60106468804  
ALVES:60106468804 Dados: 2021.06.01 10:29:29 -03'00'

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

  
ESTANISLAU STECK  
SECRETARIO FINANCEIRO



## CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

### BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 03

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					
020100			CONSORCIO					
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		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	6.506,19	6.506,19	6.506,19
					6.506,19	6.506,19	0,00	0,00
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	6.506,19	6.506,19	6.506,19
					6.506,19	6.506,19	0,00	0,00
004	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.016.600,00	0,00	37.354,00	160.498,80
					189.767,00	66.573,20	49,00	29.268,20
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	4.370,00	30.590,00
					52.440,00	26.220,00	0,00	21.850,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00	0,00	17.965,00	17.965,00
					17.965,00	17.965,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	22.100,00
					22.100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	49,00	9.581,80
					10.000,00	418,20	49,00	418,20

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 02 de 03

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
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	1.800,00
					1.800,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	14.970,00	78.462,00
					85.462,00	21.970,00	0,00	7.000,00
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		30.000,00	0,00	0,00	11.400,00
					16.600,00	5.200,00	0,00	5.200,00
	3.3.90.40.16		COMUNICAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	0,00	11.400,00
					16.600,00	5.200,00	0,00	5.200,00
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.040,00	0,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.03		IMPOSTO DE RENDA		0,00	0,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
009	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
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.439.640,00	6.506,19	55.860,19	195.404,99
PODER EXECUTIVO					229.873,19	90.279,39	49,00	34.468,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.439.640,00	6.506,19	55.860,19	195.404,99
					229.873,19	90.279,39	49,00	34.468,20

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	5.910,74
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	5.910,74
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							0,00	0,00
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
9005	9005	323203	ISSQN A RECOLHER				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9003	9003	323301	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9004	9004	323302	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	5.910,74





# CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 03 de 03

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 40.378,94

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

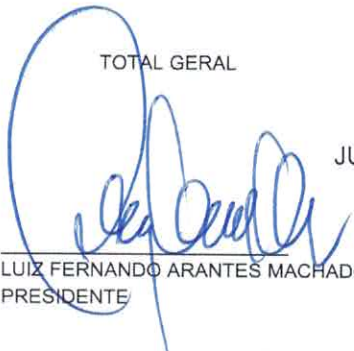
Recurso	Banco	Conta	
CONSORCIO PDTC	001	10	1.220.370,66
CONSORCIO PDTC	104	20	415.889,43
TOTAL DO SALDO			1.636.260,09

TOTAL GERAL

=====

1.676.639,03

JUNDIAI, 30 de junho de 2021

  
LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTE

  
ESTANISLAU STECK  
SECRETARIO FINANCEIRO

Assinado de forma digital por  
ODAIR APPARECIDO  
ALVES:60106468804  
Dados: 2021.06.30 10:32:02  
-03'00'  
ODAIR APPARECIDO ALVES  
TEC CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP



## CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

### BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 03

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					
020100			CONSORCIO					
			-----					
			230.271,37 118.217,32 42.980,95 77.449,15					
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		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.506,19	6.506,19	6.506,19	6.506,19
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.506,19	6.506,19	6.506,19	6.506,19
004	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.016.600,00	398,18	26.969,42	136.440,73
					190.165,18	93.542,62	24.456,25	53.724,45
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	4.370,00	30.590,00
					52.440,00	30.590,00	0,00	21.850,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.965,00	17.965,00	17.965,00	17.965,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	22.100,00	22.100,00
					22.100,00	22.100,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	398,18	398,17	398,18
					398,18	398,17	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	101,25	9.480,55
					10.000,00	519,45	101,25	519,45



## CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

### BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	1.800,00
					1.800,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	72.072,00
					85.462,00	21.970,00	6.390,00	13.390,00
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		30.000,00	0,00	950,00	11.400,00
			COMUNICAÇÃO		16.600,00	6.150,00	0,00	5.200,00
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	950,00	11.400,00
					16.600,00	6.150,00	0,00	5.200,00
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.040,00	0,00	18,51	4.981,49
					5.000,00	18,51	18,51	18,51
	3.3.90.47.03		IMPOSTO DE RENDA		0,00	0,00	18,51	4.981,49
					5.000,00	18,51	18,51	18,51
009	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
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.439.640,00	398,18	27.937,93	152.822,22
PODER EXECUTIVO					230.271,37	118.217,32	42.980,95	77.449,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.439.640,00	398,18	27.937,93	152.822,22
					230.271,37	118.217,32	42.980,95	77.449,15

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	5.910,74
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	5.910,74
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							515,85	515,85
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				275,85	275,85
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
9005	9005	323203	ISSQN A RECOLHER				240,00	240,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							558,00	558,00
9003	9003	323301	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9004	9004	323302	CSRF A RECOLHER				558,00	558,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.073,85	6.984,59



**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 03 de 03

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)

84.433,74

SALDO PARA O MES SEGUINTE


Recurso	Banco	Conta	
CONSORCIO PDTC	001	10	1.179.756,33
CONSORCIO PDTC	104	20	436.496,34
TOTAL DO SALDO			1.616.252,67

TOTAL GERAL

=====

1.700.686,41

JUNDIAI, 31 de julho de 2021

  
LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTEODAIR APPARECIDO  
ALVES:60106468804Assinado de forma digital por ODAIR  
APPARECIDO ALVES:60106468804  
Dados: 2021.07.31 10:32:57 -03'00'ODAIR APPARECIDO ALVES  
TEC CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP  
ESTANISLAU STECK  
SECRETARIO FINANCEIRO

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 03

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		1.439.640,00	682,60	13.054,17	109.200,48
020100			CONSORCIO		230.953,97	131.271,49	44.304,34	121.753,49
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		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.506,19	6.506,19	0,00	6.506,19
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.506,19	6.506,19	0,00	6.506,19
004	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00	682,60	682,60	0,00
					682,60	682,60	682,60	682,60
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS I		0,00	682,60	682,60	0,00
					682,60	682,60	682,60	682,60
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.016.600,00	0,00	11.380,70	94.759,86
					190.165,18	104.923,32	41.680,87	95.405,32
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	4.370,00	21.850,00
					52.440,00	34.960,00	8.740,00	30.590,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.965,00	17.965,00	0,00	17.965,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	0,00	0,00	0,01
					398,18	398,17	398,17	398,17
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	62,70	9.417,85
					10.000,00	582,15	62,70	582,15

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	5.148,00	63.492,00
					85.462,00	27.118,00	8.580,00	21.970,00
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		30.000,00	0,00	950,00	9.500,00
			COMUNICAÇÃO		16.600,00	7.100,00	1.900,00	7.100,00
	3.3.90.40.16		ADQUISIÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	950,00	9.500,00
					16.600,00	7.100,00	1.900,00	7.100,00
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.040,00	0,00	40,87	4.940,62
					5.000,00	59,38	40,87	59,38
	3.3.90.47.03		IMPOSTO DE RENDA		0,00	0,00	40,87	4.940,62
					5.000,00	59,38	40,87	59,38
009	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
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.439.640,00	682,60	13.054,17	109.200,48
PODER EXECUTIVO					230.953,97	131.271,49	44.304,34	121.753,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.439.640,00	682,60	13.054,17	109.200,48
					230.953,97	131.271,49	44.304,34	121.753,49

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	5.910,74
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	5.910,74
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							0,00	515,85
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				0,00	275,85
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
9005	9005	323203	ISSQN A RECOLHER				0,00	240,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	558,00
9003	9003	323301	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9004	9004	323302	CSRF A RECOLHER				0,00	558,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	6.984,59





## CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 03 de 03

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 128.738,08

#### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONSORCIO PDTC	001	10	1.138.434,72
CONSORCIO PDTC	104	20	450.136,20
TOTAL DO SALDO			1.588.570,92

TOTAL GERAL

1.717.309,00

JUNDIAI, 31 de agosto de 2021

  
LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTE

  
ESTANISLAU STECK  
SECRETARIO FINANCEIRO

ODAIR APPARECIDO Assinado de forma digital por ODAIR  
APPARECIDO ALVES:60106468804  
ALVES:60106468804

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



## CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 03

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		1.439.640,00	53.265,00	21.540,69	142.757,79
020100			CONSORCIO		284.218,97	152.812,18	19.707,69	141.461,18
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		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.506,19	6.506,19	0,00	6.506,19
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.506,19	6.506,19	0,00	6.506,19
004	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
					60.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
					60.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					682,60	682,60	0,00	682,60
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					682,60	682,60	0,00	682,60
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.016.600,00	5.265,00	20.562,45	81.295,41
					195.430,18	125.485,77	18.729,45	114.134,77
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	4.370,00	17.480,00
					52.440,00	39.330,00	4.370,00	34.960,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.965,00	17.965,00	0,00	17.965,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
					3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	465,00	465,00	465,00
					465,00	465,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	0,00	0,00	0,01
					398,18	398,17	0,00	398,17
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	59,45	9.358,40
					10.000,00	641,60	59,45	641,60



## CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 02 de 03

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
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.500,00	12.368,00	50.692,00
					86.962,00	39.486,00	14.300,00	36.270,00
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE		30.000,00	0,00	950,00	8.550,00
			TECNOLOGIA DA		16.600,00	8.050,00	950,00	8.050,00
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO					
		3.3.90.40.16	INDICAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	950,00	8.550,00
			PESSOA		16.600,00	8.050,00	950,00	8.050,00
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		5.040,00	0,00	28,24	4.912,38
			TRIBUTÁRIAS E		5.000,00	87,62	28,24	87,62
			CONTRIBUTIVAS					
		3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA		0,00	0,00	28,24	4.912,38
					5.000,00	87,62	28,24	87,62
009	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.439.640,00	53.265,00	21.540,69	142.757,79
PODER EXECUTIVO					284.218,97	152.812,18	19.707,69	141.461,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.439.640,00	53.265,00	21.540,69	142.757,79
					284.218,97	152.812,18	19.707,69	141.461,18

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	5.910,74
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	5.910,74
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							0,00	515,85
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				0,00	275,85
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
9005	9005	323203	ISSQN A RECOLHER				0,00	240,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	558,00
9003	9003	323301	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9004	9004	323302	CSRF A RECOLHER				0,00	558,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	6.984,59





**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 03 de 03

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)

148.445,77

SALDO PARA O MES SEGUINTE

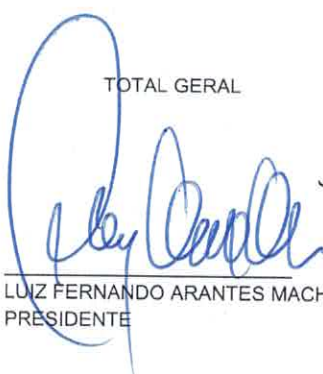
Recurso	Banco	Conta	
CONSORCIO PDTC	001	10	1.121.962,21
CONSORCIO PDTC	104	20	458.861,21
TOTAL DO SALDO			1.580.823,42


TOTAL GERAL

=====

1.729.269,19

JUNDIAI, 30 de setembro de 2021

  
LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTE

  
ESTANISLAU STECK  
SECRETARIO FINANCEIRO

ODAIR APPARECIDO  
ALVES:60106468804

Assinado de forma digital por  
ODAIR APPARECIDO  
ALVES:60106468804  
Dados: 2021.09.30 10:35:29 -03'00'

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

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 03

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				1.439.640,00	91.564,38	83.204,65	151.998,01
020100	CONSORCIO				375.783,35	236.016,83	82.324,16	223.785,34
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			80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.506,19	6.506,19	0,00	6.506,19
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					6.506,19	6.506,19	0,00	6.506,19
004	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			200.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00
					60.000,00	16.000,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O			0,00	0,00	4.000,00	48.000,00
					60.000,00	16.000,00	0,00	12.000,00
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			22.000,00	0,00	0,00	0,00
					682,60	682,60	0,00	682,60
	3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS I			0,00	0,00	0,00	0,00
					682,60	682,60	0,00	682,60
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.016.600,00	91.564,38	78.075,26	90.715,02
					286.994,56	203.561,03	82.144,77	196.279,54
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	4.370,00	13.110,00
					52.440,00	43.700,00	4.370,00	39.330,00
	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN			0,00	0,00	0,00	0,00
					17.965,00	17.965,00	0,00	17.965,00
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00	0,00	0,00	0,00
					22.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00
	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			0,00	0,00	0,00	0,00
					465,00	465,00	465,00	465,00
	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,			0,00	0,00	0,00	0,01
					398,18	398,17	0,00	398,17
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	31,35	9.327,05
					10.000,00	672,95	31,35	672,95

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 02 de 03

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
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	91.564,38	73.673,91	68.277,96
					178.526,38	113.159,91	73.978,42	110.248,42
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		30.000,00	0,00	950,00	8.550,00
			COMUNICAÇÃO		16.600,00	9.000,00	0,00	8.050,00
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	950,00	8.550,00
					16.600,00	9.000,00	0,00	8.050,00
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.040,00	0,00	179,39	4.732,99
					5.000,00	267,01	179,39	267,01
	3.3.90.47.03		IMPOSTO DE RENDA		0,00	0,00	179,39	4.732,99
					5.000,00	267,01	179,39	267,01
009	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
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					1.439.640,00	91.564,38	83.204,65	151.998,01
PODER EXECUTIVO					375.783,35	236.016,83	82.324,16	223.785,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.439.640,00	91.564,38	83.204,65	151.998,01
					375.783,35	236.016,83	82.324,16	223.785,34

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	5.910,74
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	5.910,74
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							0,00	515,85
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				0,00	275,85
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
9005	9005	323203	ISSQN A RECOLHER				0,00	240,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	558,00
9003	9003	323301	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9004	9004	323302	CSRF A RECOLHER				0,00	558,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							0,00	6.984,59



**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 03 de 03

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 230.769,93


## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONSORCIO PDTC	001	10	1.043.328,36
CONSORCIO PDTC	104	20	472.839,76
TOTAL DO SALDO			1.516.168,12

TOTAL GERAL

===== 1.746.938,05

JUNDIAI, 31 de outubro de 2021

  
LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTEODAIR APPARECIDO Assinado de forma digital por ODAIR  
APPARECIDO ALVES:60106468804  
ALVES:60106468804

Dados: 2021.10.31 11:12:54 -03'00'

ODAIR APPARECIDO ALVES  
TEC CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP  
ESTANISLAU STECK  
SECRETARIO FINANCEIRO

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 03

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				1.439.640,00	21.726,40	34.791,97	139.617,18
020100	CONSORCIO				397.509,75	270.808,80	34.107,23	257.892,57
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		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.506,19	6.506,19	0,00	6.506,19
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.506,19	6.506,19	0,00	6.506,19
004	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00	0,00	4.000,00	44.000,00
					60.000,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00	0,00	4.000,00	44.000,00
					60.000,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00	1.736,40	1.736,40	1.736,40
					2.419,00	2.419,00	0,00	682,60
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					682,60	682,60	0,00	682,60
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	1.736,40	1.736,40	1.736,40
					1.736,40	1.736,40	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.016.600,00	19.990,00	24.639,27	85.964,09
					306.984,56	228.200,30	24.740,93	221.020,47
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	4.370,00	8.740,00
					52.440,00	48.070,00	4.370,00	43.700,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.965,00	17.965,00	0,00	17.965,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
					465,00	465,00	0,00	465,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	0,01
					398,18	398,17	0,00	398,17
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	90,80	9.236,25
					10.000,00	763,75	90,80	763,75



## CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

### BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 02 de 03

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
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	19.990,00	20.178,47	67.987,83
					198.516,38	133.338,38	20.280,13	130.528,55
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		30.000,00	0,00	950,00	6.650,00
					16.600,00	9.950,00	1.900,00	9.950,00
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	950,00	6.650,00
					16.600,00	9.950,00	1.900,00	9.950,00
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.040,00	0,00	3.466,30	1.266,69
					5.000,00	3.733,31	3.466,30	3.733,31
	3.3.90.47.03		IMPOSTO DE RENDA		0,00	0,00	3.466,30	1.266,69
					5.000,00	3.733,31	3.466,30	3.733,31
009	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
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					1.439.640,00	21.726,40	34.791,97	139.617,18
PODER EXECUTIVO					397.509,75	270.808,80	34.107,23	257.892,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.439.640,00	21.726,40	34.791,97	139.617,18
					397.509,75	270.808,80	34.107,23	257.892,57

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	5.910,74
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	5.910,74
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							0,00	515,85
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				0,00	275,85
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
9005	9005	323203	ISSQN A RECOLHER				0,00	240,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	558,00
9003	9003	323301	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9004	9004	323302	CSRF A RECOLHER				0,00	558,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	6.984,59





# CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 03 de 03

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 264.877,16

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONSORCIO PDTC	001	10	1.013.844,76
CONSORCIO PDTC	104	20	487.289,33
TOTAL DO SALDO			1.501.134,09

TOTAL GERAL

=====

1.766.011,25

JUNDIAI, 30 de novembro de 2021

  
LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTE

ODAIR APPARECIDO Assinado de forma digital por ODAIR APPARECIDO ALVES:60106468804  
ALVES:60106468804 Dados: 2021.11.30 10:42:25 -03'00'

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

  
ESTANISLAU STECK  
SECRETARIO FINANCEIRO

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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		1.439.640,00	-76.677,37	41.283,58	20.554,00
020100			CONSORCIO		320.832,38	312.092,38	42.385,81	300.278,38
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		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.506,19	6.506,19	0,00	6.506,19
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.506,19	6.506,19	0,00	6.506,19
004	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00	-32.000,00	8.000,00	4.000,00
					28.000,00	28.000,00	8.000,00	24.000,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00	-32.000,00	8.000,00	4.000,00
					28.000,00	28.000,00	8.000,00	24.000,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.419,00	2.419,00	1.736,40	2.419,00
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					682,60	682,60	0,00	682,60
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.736,40	1.736,40	1.736,40	1.736,40
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.016.600,00	-38.677,21	31.367,05	15.604,00
					268.307,35	259.567,35	31.682,88	252.703,35
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	8.740,00	4.370,00	8.740,00
					61.180,00	52.440,00	8.740,00	52.440,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.965,00	17.965,00	0,00	17.965,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
					465,00	465,00	0,00	465,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	-0,01	0,00	0,00
					398,17	398,17	0,00	398,17
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-9.093,20	143,05	0,00
					906,80	906,80	143,05	906,80



## CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 02 de 03

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
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	-38.324,00	26.854,00	6.864,00
					160.192,38	160.192,38	22.799,83	153.328,38
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		30.000,00	-4.750,00	1.900,00	950,00
			COMUNICAÇÃO E		11.850,00	11.850,00	950,00	10.900,00
	3.3.90.40.16		INSTALAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	-4.750,00	1.900,00	950,00
			PESSOA		11.850,00	11.850,00	950,00	10.900,00
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.040,00	-1.250,16	16,53	0,00
					3.749,84	3.749,84	16,53	3.749,84
	3.3.90.47.03		IMPOSTO DE RENDA		0,00	-1.250,16	16,53	0,00
					3.749,84	3.749,84	16,53	3.749,84
009	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
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.439.640,00	-76.677,37	41.283,58	20.554,00
PODER EXECUTIVO					320.832,38	312.092,38	42.385,81	300.278,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.439.640,00	-76.677,37	41.283,58	20.554,00
					320.832,38	312.092,38	42.385,81	300.278,38

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	5.910,74
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	5.910,74
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							0,00	1.073,85
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				0,00	275,85
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	558,00
9005	9005	323203	ISSQN A RECOLHER				0,00	240,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9003	9003	323301	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9004	9004	323302	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	6.984,59





## CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2021

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 03 de 03

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 307.262,97

SALDO PARA O MES SEGUINTE


Recurso	Banco	Conta	
CONSORCIO PDTC	001	10	977.422,24
CONSORCIO PDTC	104	20	502.509,20
TOTAL DO SALDO			1.479.931,44


TOTAL GERAL

=====

1.787.194,41

JUNDIAI, 31 de dezembro de 2021

  
LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTE

  
ESTANISLAU STECK  
SECRETARIO FINANCEIRO

ODAIR APPARECIDO Assinado de forma digital por  
ODAIR APPARECIDO  
ALVES:60106468804  
Dados: 2022.02.03 15:14:39 -03'00'

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