

**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 RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		270.000,00	0,00	40.400,48	40.400,48	-229.599,52
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		15.000,00	0,00	400,48	400,48	-14.599,52
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	0,00	400,48	400,48	-14.599,52
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.000,00	0,00	400,48	400,48	-14.599,52
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.000,00	0,00	400,48	400,48	-14.599,52
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	400,48	400,48	-14.599,52
1321.00.1.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CAIXA ECON FEDERAL		5.000,00	0,00	272,57	272,57	-4.727,43
1321.00.1.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00	0,00	127,91	127,91	-9.872,09
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSF.MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. MUNICÍPIOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS- PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
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	0,00	0,00	-20.000,00
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 - MORUNGABA		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		55.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-15.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		55.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		55.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		55.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.1.1.01.00	011	Receita D.A. não trib-MUNICÍPIO DE ATIBAIA anuidade 2018/19		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1990.99.1.1.02.00	012	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2018/19		20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-15.000,00
1990.99.1.1.03.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE MORUNGABA anuid 2018/19		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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 RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				270.000,00	0,00	40.400,48	40.400,48	-229.599,52
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					0,00	0,00	0,00	0,00
9001	9001	IRRF A RECOLHER						0,00
9002	9002	CSRF A RECOLHER						0,00
9005	9005	ISSQN A RECOLHER						0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	0,00
9003	9003	IRRF A RECOLHER						0,00
9004	9004	CSRF A RECOLHER						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00		0,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								40.400,48

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC	001	10	1.256.031,50
CONSORCIO PDTC	104	20	233.953,34
Total do Saldo			1.489.984,84

TOTAL GERAL

1.530.385,32


 LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
 PRESIDENTE

JUNDIAI, 31 de janeiro de 2021

 ODAIR APPARECIDO Assinado de forma digital por ODAIR APPARECIDO ALVES60106468804
 ALVES:60106468804 Dados: 2021.06.01 10:57:01 -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 ANHANGABAU

06271830/0001-30

Exercício: 2021

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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		270.000,00	40.400,48	356,67	40.757,15	-229.242,85
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		15.000,00	400,48	356,67	757,15	-14.242,85
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	400,48	356,67	757,15	-14.242,85
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.000,00	400,48	356,67	757,15	-14.242,85
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.000,00	400,48	356,67	757,15	-14.242,85
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		15.000,00	400,48	356,67	757,15	-14.242,85
1321.00.1.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CAIXA ECON FEDERAL		5.000,00	272,57	245,62	518,19	-4.481,81
1321.00.1.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00	127,91	111,05	238,96	-9.761,04
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSF.MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. MUNICÍPIOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS- PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
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	0,00	0,00	-20.000,00
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 - MORUNGABA		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		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.1.1.01.00	011	Receita D.A. não trib-MUNICÍPIO DE ATIBAIA anuidade 2018/19		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1990.99.1.1.02.00	012	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2018/19		20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-15.000,00
1990.99.1.1.03.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE MORUNGABA anuid 2018/19		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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 RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				270.000,00	40.400,48	356,67	40.757,15	-229.242,85

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES				0,00	0,00	0,00
9001	9001	IRRF A RECOLHER				0,00
9002	9002	CSRF A RECOLHER				0,00
9005	9005	ISSQN A RECOLHER				0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9003	9003	IRRF A RECOLHER				0,00
9004	9004	CSRF A RECOLHER				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 40.757,15

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC	001	10	1.256.031,50
CONSORCIO PDTC	104	20	233.953,34
Total do Saldo			1.489.984,84

TOTAL GERAL

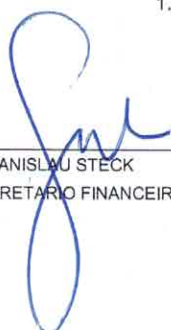
1.530.741,99


LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE

JUNDIAI, 28 de fevereiro de 2021

ODAIR APPARECIDO Assinado de forma digital por ODAIR
APPARECIDO ALVES:60106468804
ALVES:60106468804 Dado: 2021.06.01 11:17:09 -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 RECEITA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		270.000,00	40.757,15	80.844,28	121.601,43	-148.398,57
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		15.000,00	757,15	844,28	1.601,43	-13.398,57
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	757,15	844,28	1.601,43	-13.398,57
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.000,00	757,15	844,28	1.601,43	-13.398,57
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.000,00	757,15	844,28	1.601,43	-13.398,57
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		15.000,00	757,15	844,28	1.601,43	-13.398,57
1321.00.1.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CAIXA ECON FEDERAL		5.000,00	518,19	362,26	880,45	-4.119,55
1321.00.1.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00	238,96	482,02	720,98	-9.279,02
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-120.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-120.000,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSF. MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		200.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-120.000,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-120.000,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-120.000,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. MUNICÍPIOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS- PRINCIPAL		200.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-120.000,00
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	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	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	20.000,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.08	008	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MORUNGABA		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	20.000,00	20.000,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.1.1.01.00	011	Receita D.A. não trib-MUNICÍPIO DE ATIBAIA anuidade 2018/19		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1990.99.1.1.02.00	012	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2018/19		20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-15.000,00
1990.99.1.1.03.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE MORUNGABA anuid 2018/19		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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 RECEITA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				270.000,00	40.757,15	80.844,28	121.601,43	-148.398,57
---------------------------	--	--	--	------------	-----------	-----------	------------	-------------

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES					0,00	0,00	0,00
9001	9001	IRRF A RECOLHER					0,00
9002	9002	CSRF A RECOLHER					0,00
9005	9005	ISSQN A RECOLHER					0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9003	9003	IRRF A RECOLHER					0,00
9004	9004	CSRF A RECOLHER					0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00	0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							121.601,43
--	--	--	--	--	--	--	------------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC	001	10	1.256.031,50
CONSORCIO PDTC	104	20	233.953,34
Total do Saldo			1.489.984,84

TOTAL GERAL

===== 1.611.586,27


LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTEJUNDIAI, 31 de março de 2021
ODAIR APPARECIDO Assinado de forma digital por ODAIR APPARECIDO ALVES:60106468804
ALVES:60106468804 Dados: 2021.06.01 10:57:38 -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 RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		270.000,00	121.601,43	61.224,76	182.826,19	-87.173,81
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		15.000,00	1.601,43	1.224,76	2.826,19	-12.173,81
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	1.601,43	1.224,76	2.826,19	-12.173,81
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.000,00	1.601,43	1.224,76	2.826,19	-12.173,81
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.000,00	1.601,43	1.224,76	2.826,19	-12.173,81
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		15.000,00	1.601,43	1.224,76	2.826,19	-12.173,81
1321.00.1.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CAIXA ECON FEDERAL		5.000,00	880,45	380,53	1.260,98	-3.739,02
1321.00.1.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00	720,98	844,23	1.565,21	-8.434,79
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	80.000,00	60.000,00	140.000,00	-60.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	80.000,00	60.000,00	140.000,00	-60.000,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSF.MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		200.000,00	80.000,00	60.000,00	140.000,00	-60.000,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	80.000,00	60.000,00	140.000,00	-60.000,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	80.000,00	60.000,00	140.000,00	-60.000,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. MUNICÍPIOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		200.000,00	80.000,00	60.000,00	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	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	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	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.08	008	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MORUNGABA		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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.1.1.01.00	011	Receita D.A. não trib-MUNICÍPIO DE ATIBAIA anuidade 2018/19		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1990.99.1.1.02.00	012	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2018/19		20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-15.000,00
1990.99.1.1.03.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE MORUNGABA anuid 2018/19		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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 RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				270.000,00	121.601,43	61.224,76	182.826,19	-87.173,81

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				0,00	0,00	0,00
9001	9001	IRRF A RECOLHER				0,00
9002	9002	CSRF A RECOLHER				0,00
9005	9005	ISSQN A RECOLHER				0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9003	9003	IRRF A RECOLHER				0,00
9004	9004	CSRF A RECOLHER				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 182.826,19

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC	001	10	1.256.031,50
CONSORCIO PDTC	104	20	233.953,34
Total do Saldo			1.489.984,84

TOTAL GERAL

1.672.811,03

JUNDIAI, 30 de abril de 2021

ODAIR APPARECIDO Assinado de forma digital por ODAIR APPARECIDO ALVES:60106468804
ALVES:60106468804 Dados: 2021.06.01 10:56:13 -03'00'ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SPESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIROLUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE



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 RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		270.000,00	182.826,19	1.351,91	184.178,10	-85.821,90
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		15.000,00	2.826,19	1.351,91	4.178,10	-10.821,90
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	2.826,19	1.351,91	4.178,10	-10.821,90
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.000,00	2.826,19	1.351,91	4.178,10	-10.821,90
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.000,00	2.826,19	1.351,91	4.178,10	-10.821,90
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		15.000,00	2.826,19	1.351,91	4.178,10	-10.821,90
1321.00.1.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CAIXA ECON FEDERAL		5.000,00	1.260,98	490,69	1.751,67	-3.248,33
1321.00.1.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00	1.565,21	861,22	2.426,43	-7.573,57
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		TRANSF.MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		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. MUNICÍPIOS 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 - INDIATUBA		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 - MORUNGABA		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		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.1.1.01.00	011	Receita D.A. não trib-MUNICÍPIO DE ATIBAIA anuidade 2018/19		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1990.99.1.1.02.00	012	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2018/19		20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-15.000,00
1990.99.1.1.03.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE MORUNGABA anuid 2018/19		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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 RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				270.000,00	182.826,19	1.351,91	184.178,10	-85.821,90

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				0,00	0,00	0,00
9001	9001	IRRF A RECOLHER				0,00
9002	9002	CSRF A RECOLHER				0,00
9005	9005	ISSQN A RECOLHER				0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9003	9003	IRRF A RECOLHER				0,00
9004	9004	CSRF A RECOLHER				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 184.178,10

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC	001	10	1.256.031,50
CONSORCIO PDTC	104	20	233.953,34
Total do Saldo			1.489.984,84

TOTAL GERAL

1.674.162,94


LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE

JUNDIAI, 31 de maio de 2021
ODAIR APPARECIDO ALVES:60106468804
Assinado de forma digital por ODAIR APPARECIDO ALVES:60106468804
Dados: 2021.06.01 10:58:47 -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 RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		270.000,00	184.178,10	2.476,09	186.654,19	-83.345,81
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		15.000,00	4.178,10	2.476,09	6.654,19	-8.345,81
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	4.178,10	2.476,09	6.654,19	-8.345,81
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.000,00	4.178,10	2.476,09	6.654,19	-8.345,81
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.000,00	4.178,10	2.476,09	6.654,19	-8.345,81
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		15.000,00	4.178,10	2.476,09	6.654,19	-8.345,81
1321.00.1.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CAIXA ECON FEDERAL		5.000,00	1.751,67	560,82	2.312,49	-2.687,51
1321.00.1.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00	2.426,43	1.915,27	4.341,70	-5.658,30
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		TRANSF.MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		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. MUNICÍPIOS 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 - MORUNGABA		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		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.1.1.01.00	011	Receita D.A. não trib-MUNICÍPIO DE ATIBAIA anuidade 2018/19		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1990.99.1.1.02.00	012	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2018/19		20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-15.000,00
1990.99.1.1.03.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE MORUNGABA anuid 2018/19		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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 RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				270.000,00	184.178,10	2.476,09	186.654,19	-83.345,81
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	IRRF A RECOLHER					0,00	
9002	9002	CSRF A RECOLHER					0,00	
9005	9005	ISSQN A RECOLHER					0,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IRRF A RECOLHER					0,00	
9004	9004	CSRF A RECOLHER					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00	0,00	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							186.654,19	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC	001	10	1.256.031,50
CONSORCIO PDTC	104	20	233.953,34
Total do Saldo			1.489.984,84

TOTAL GERAL

1.676.639,03

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE

JUNDIAI, 30 de junho de 2021

ODAIR APPARECIDO
APPARECIDO ALVES:60106468804
Assinado de forma digital por ODAIR APPARECIDO ALVES:60106468804
Dados: 2021.06.30 11:02:21 -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 RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		270.000,00	186.654,19	22.973,53	209.627,72	-60.372,28
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		15.000,00	6.654,19	2.973,53	9.627,72	-5.372,28
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	6.654,19	2.973,53	9.627,72	-5.372,28
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.000,00	6.654,19	2.973,53	9.627,72	-5.372,28
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.000,00	6.654,19	2.973,53	9.627,72	-5.372,28
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		15.000,00	6.654,19	2.973,53	9.627,72	-5.372,28
1321.00.1.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CAIXA ECON FEDERAL		5.000,00	2.312,49	655,91	2.968,40	-2.031,60
1321.00.1.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00	4.341,70	2.317,62	6.659,32	-3.340,68
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	-40.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	-40.000,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSF.MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		200.000,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	-40.000,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	-40.000,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	-40.000,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. MUNICÍPIOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		200.000,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	-40.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00
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 - MORUNGABA		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		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		55.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00
1990.99.1.1.01.00	011	Receita D.A. não trib-MUNICÍPIO DE ATIBAIA anuidade 2018/19		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1990.99.1.1.02.00	012	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2018/19		20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-15.000,00
1990.99.1.1.03.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE MORUNGABA anuid 2018/19		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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 RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				270.000,00	186.654,19	22.973,53	209.627,72	-60.372,28
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					0,00	1.073,85	1.073,85	
9001	9001	IRRF A RECOLHER				275,85	275,85	
9002	9002	CSRF A RECOLHER				558,00	558,00	
9005	9005	ISSQN A RECOLHER				240,00	240,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IRRF A RECOLHER						0,00
9004	9004	CSRF A RECOLHER						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	1.073,85	1.073,85	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								210.701,57

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC	001	10	1.256.031,50
CONSORCIO PDTC	104	20	233.953,34
Total do Saldo			1.489.984,84

TOTAL GERAL

=====

1.700.686,41

JUNDIAI, 31 de julho de 2021

ODAIR APPARECIDO
ALVES:60106468804

Assinado de forma digital por ODAIR
APPARECIDO ALVES:60106468804
Dados: 2021.07.31 11:04:58 -03'00'


LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE

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 RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		270.000,00	209.627,72	16.622,59	226.250,31	-43.749,69
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		15.000,00	9.627,72	4.622,59	14.250,31	-749,69
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	9.627,72	4.622,59	14.250,31	-749,69
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.000,00	9.627,72	4.622,59	14.250,31	-749,69
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.000,00	9.627,72	4.622,59	14.250,31	-749,69
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		15.000,00	9.627,72	4.622,59	14.250,31	-749,69
1321.00.1.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CAIXA ECON FEDERAL		5.000,00	2.968,40	1.639,86	4.608,26	-391,74
1321.00.1.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00	6.659,32	2.982,73	9.642,05	-357,95
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	160.000,00	5.000,00	165.000,00	-35.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	160.000,00	5.000,00	165.000,00	-35.000,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSF.MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		200.000,00	160.000,00	5.000,00	165.000,00	-35.000,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	160.000,00	5.000,00	165.000,00	-35.000,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	160.000,00	5.000,00	165.000,00	-35.000,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. MUNICÍPIOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		200.000,00	160.000,00	5.000,00	165.000,00	-35.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
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 - MORUNGABA		20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-15.000,00
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		55.000,00	40.000,00	7.000,00	47.000,00	-8.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	40.000,00	7.000,00	47.000,00	-8.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		55.000,00	40.000,00	7.000,00	47.000,00	-8.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		55.000,00	40.000,00	7.000,00	47.000,00	-8.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		55.000,00	40.000,00	7.000,00	47.000,00	-8.000,00
1990.99.1.1.01.00	011	Receita D.A. não trib-MUNICÍPIO DE ATIBAIA anuidade 2018/19		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1990.99.1.1.02.00	012	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2018/19		20.000,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00	-8.000,00
1990.99.1.1.03.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE MORUNGABA anuid 2018/19		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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 RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				270.000,00	209.627,72	16.622,59	226.250,31	-43.749,69
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					1.073,85	0,00	1.073,85	
9001	9001	IRRF A RECOLHER			275,85		275,85	
9002	9002	CSRF A RECOLHER			558,00		558,00	
9005	9005	ISSQN A RECOLHER			240,00		240,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IRRF A RECOLHER						0,00
9004	9004	CSRF A RECOLHER						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.073,85	0,00	1.073,85	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 227.324,16**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC	001	10	1.256.031,50
CONSORCIO PDTC	104	20	233.953,34
Total do Saldo			1.489.984,84

TOTAL GERAL

===== 1.717.309,00

LUZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE

JUNDIAI, 31 de agosto de 2021

ODAIR APPARECIDO
ALVES:60106468804
Assinado de forma digital por
ODAIR APPARECIDO
ALVES:60106468804
Dados: 2021.08.31 10:33:47
-03'00'ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SPESTANISLAU 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 RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		270.000,00	226.250,31	11.960,19	238.210,50	-31.789,50
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		15.000,00	14.250,31	4.960,19	19.210,50	4.210,50
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	14.250,31	4.960,19	19.210,50	4.210,50
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.000,00	14.250,31	4.960,19	19.210,50	4.210,50
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.000,00	14.250,31	4.960,19	19.210,50	4.210,50
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		15.000,00	14.250,31	4.960,19	19.210,50	4.210,50
1321.00.1.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CAIXA ECON FEDERAL		5.000,00	4.608,26	1.774,01	6.382,27	1.382,27
1321.00.1.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00	9.642,05	3.186,18	12.828,23	2.828,23
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	-35.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	-35.000,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSF.MUNICÍPIOS -ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		200.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	-35.000,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	-35.000,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	-35.000,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. MUNICÍPIOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS- PRINCIPAL		200.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	-35.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
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 - MORUNGABA		20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-15.000,00
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		55.000,00	47.000,00	7.000,00	54.000,00	-1.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	47.000,00	7.000,00	54.000,00	-1.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		55.000,00	47.000,00	7.000,00	54.000,00	-1.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		55.000,00	47.000,00	7.000,00	54.000,00	-1.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		55.000,00	47.000,00	7.000,00	54.000,00	-1.000,00
1990.99.1.1.01.00	011	Receita D.A. não trib-MUNICÍPIO DE ATIBAIA anuidade 2018/19		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1990.99.1.1.02.00	012	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2018/19		20.000,00	12.000,00	7.000,00	19.000,00	-1.000,00
1990.99.1.1.03.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE MORUNGABA anuid 2018/19		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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 RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				270.000,00	226.250,31	11.960,19	238.210,50	-31.789,50
					<u>Arrec. Anterior</u>	<u>Arrec. Período</u>	<u>Arrec. Total</u>	
CONSIGNACOES					1.073,85	0,00	1.073,85	
9001	9001	IRRF A RECOLHER			275,85		275,85	
9002	9002	CSRF A RECOLHER			558,00		558,00	
9005	9005	ISSQN A RECOLHER			240,00		240,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IRRF A RECOLHER						0,00
9004	9004	CSRF A RECOLHER						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.073,85	0,00	1.073,85	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							239.284,35	


Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC	001	10	1.256.031,50
CONSORCIO PDTC	104	20	233.953,34
Total do Saldo			1.489.984,84

TOTAL GERAL

=====

1.729.269,19



LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE

JUNDIAI, 30 de setembro de 2021

ODAIR APPARECIDO
ALVES:60106468804

Assinado de forma digital por ODAIR
APPARECIDO ALVES:60106468804
Dados: 2021.09.30 11:24:49 -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 RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		270.000,00	238.210,50	17.668,86	255.879,36	-14.120,64
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		15.000,00	19.210,50	5.668,86	24.879,36	9.879,36
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	19.210,50	5.668,86	24.879,36	9.879,36
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.000,00	19.210,50	5.668,86	24.879,36	9.879,36
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.000,00	19.210,50	5.668,86	24.879,36	9.879,36
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		15.000,00	19.210,50	5.668,86	24.879,36	9.879,36
1321.00.1.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CAIXA ECON FEDERAL		5.000,00	6.382,27	1.978,55	8.360,82	3.360,82
1321.00.1.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00	12.828,23	3.690,31	16.518,54	6.518,54
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	165.000,00	11.000,00	176.000,00	-24.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	165.000,00	11.000,00	176.000,00	-24.000,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSF. MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		200.000,00	165.000,00	11.000,00	176.000,00	-24.000,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	165.000,00	11.000,00	176.000,00	-24.000,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	165.000,00	11.000,00	176.000,00	-24.000,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. MUNICÍPIOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		200.000,00	165.000,00	11.000,00	176.000,00	-24.000,00
1738.02.1.1.00.01	001	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JARINÚ		20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-14.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
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 - MORUNGABA		20.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-10.000,00
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		55.000,00	54.000,00	1.000,00	55.000,00	0,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	54.000,00	1.000,00	55.000,00	0,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		55.000,00	54.000,00	1.000,00	55.000,00	0,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		55.000,00	54.000,00	1.000,00	55.000,00	0,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		55.000,00	54.000,00	1.000,00	55.000,00	0,00
1990.99.1.1.01.00	011	Receita D.A. não trib-MUNICÍPIO DE ATIBAIA anuidade 2018/19		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1990.99.1.1.02.00	012	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2018/19		20.000,00	19.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00
1990.99.1.1.03.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE MORUNGABA anuid 2018/19		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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 RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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


Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				270.000,00	238.210,50	17.668,86	255.879,36	-14.120,64
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					1.073,85	0,00	1.073,85	
9001	9001	IRRF A RECOLHER		275,85		275,85		
9002	9002	CSRF A RECOLHER		558,00		558,00		
9005	9005	ISSQN A RECOLHER		240,00		240,00		
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IRRF A RECOLHER						0,00
9004	9004	CSRF A RECOLHER						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.073,85	0,00	1.073,85	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								256.953,21

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC	001	10	1.256.031,50
CONSORCIO PDTC	104	20	233.953,34
Total do Saldo			1.489.984,84

TOTAL GERAL

===== 1.746.938,05


 LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
 PRESIDENTE

JUNDIAI, 31 de outubro de 2021
 Assinado de forma digital por
 ODAIR APPARECIDO
 ALVES:60106468804
 DN:oc=2021.10.31 11:20:13
 +3700
 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 RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		270.000,00	255.879,36	19.073,20	274.952,56	4.952,56
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		15.000,00	24.879,36	7.073,20	31.952,56	16.952,56
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	24.879,36	7.073,20	31.952,56	16.952,56
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.000,00	24.879,36	7.073,20	31.952,56	16.952,56
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.000,00	24.879,36	7.073,20	31.952,56	16.952,56
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		15.000,00	24.879,36	7.073,20	31.952,56	16.952,56
1321.00.1.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CAIXA ECON FEDERAL		5.000,00	8.360,82	2.498,57	10.859,39	5.859,39
1321.00.1.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00	16.518,54	4.574,63	21.093,17	11.093,17
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	176.000,00	12.000,00	188.000,00	-12.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	176.000,00	12.000,00	188.000,00	-12.000,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSF.MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		200.000,00	176.000,00	12.000,00	188.000,00	-12.000,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	176.000,00	12.000,00	188.000,00	-12.000,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	176.000,00	12.000,00	188.000,00	-12.000,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. MUNICÍPIOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		200.000,00	176.000,00	12.000,00	188.000,00	-12.000,00
1738.02.1.1.00.01	001	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JARINÚ		20.000,00	6.000,00	7.000,00	13.000,00	-7.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
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 - MORUNGABA		20.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	-5.000,00
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		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
1990.99.1.1.01.00	011	Receita D.A. não trib-MUNICÍPIO DE ATIBAIA anuidade 2018/19		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1990.99.1.1.02.00	012	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINÚ anuidade 2018/19		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1990.99.1.1.03.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE MORUNGABA anuid 2018/19		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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 RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				270.000,00	255.879,36	19.073,20	274.952,56	4.952,56
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					1.073,85	0,00	1.073,85	
9001	9001	IRRF A RECOLHER			275,85		275,85	
9002	9002	CSRF A RECOLHER			558,00		558,00	
9005	9005	ISSQN A RECOLHER			240,00		240,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IRRF A RECOLHER						0,00
9004	9004	CSRF A RECOLHER						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.073,85	0,00	1.073,85	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								276.026,41

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC	001	10	1.256.031,50
CONSORCIO PDTC	104	20	233.953,34
Total do Saldo			1.489.984,84

TOTAL GERAL

=====


1.766.011,25


LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE

JUNDIAI, 30 de novembro de 2021

ODAIR APPARECIDO Assinado de forma digital por ODAIR APPARECIDO ALVES:60106468804
ALVES:60106468804 Dados: 2021.11.30 10:43:04 -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 RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		270.000,00	274.952,56	21.183,16	296.135,72	26.135,72
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		15.000,00	31.952,56	9.183,16	41.135,72	26.135,72
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	31.952,56	9.183,16	41.135,72	26.135,72
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.000,00	31.952,56	9.183,16	41.135,72	26.135,72
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.000,00	31.952,56	9.183,16	41.135,72	26.135,72
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		15.000,00	31.952,56	9.183,16	41.135,72	26.135,72
1321.00.1.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CAIXA ECON FEDERAL		5.000,00	10.859,39	3.268,87	14.128,26	9.128,26
1321.00.1.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00	21.093,17	5.914,29	27.007,46	17.007,46
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	188.000,00	12.000,00	200.000,00	0,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	188.000,00	12.000,00	200.000,00	0,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSF.MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		200.000,00	188.000,00	12.000,00	200.000,00	0,00
1738.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	188.000,00	12.000,00	200.000,00	0,00
1738.02.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	188.000,00	12.000,00	200.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.00		TRANSF. MUNICÍPIOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		200.000,00	188.000,00	12.000,00	200.000,00	0,00
1738.02.1.1.00.01	001	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JARINÚ		20.000,00	13.000,00	7.000,00	20.000,00	0,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
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 - MORUNGABA		20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
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		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
1990.99.1.1.01.00	011	Receita D.A. não trib-MUNICÍPIO DE ATIBAIA anuidade 2018/19		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1990.99.1.1.02.00	012	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE JARINU anuidade 2018/19		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1990.99.1.1.03.00	013	Receita D.A. não trib - MUNICÍPIO DE MORUNGABA anuid 2018/19		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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 RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				270.000,00	274.952,56	21.183,16	296.135,72	26.135,72
					<u>Arrec. Anterior</u>	<u>Arrec. Período</u>	<u>Arrec. Total</u>	
CONSIGNACOES					1.073,85	0,00	1.073,85	
9001	9001	IRRF A RECOLHER			275,85		275,85	
9002	9002	CSRF A RECOLHER			558,00		558,00	
9005	9005	ISSQN A RECOLHER			240,00		240,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IRRF A RECOLHER					0,00	
9004	9004	CSRF A RECOLHER					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.073,85	0,00	1.073,85	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								297.209,57

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONSORCIO PDTC	001	10	1.256.031,50
CONSORCIO PDTC	104	20	233.953,34
Total do Saldo			1.489.984,84

TOTAL GERAL

1.787.194,41

JUNDIAI, 31 de dezembro de 2021

ODAIR APPARECIDO
Assinado de forma digital por
ODAIR APPARECIDO
ALVES:60106468804
Dados: 2022.02.03 15:13:27 -03'00'

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE

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

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO