



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0201			CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS		1.505.000,00	103.443,19	70.560,03	41.650,70
020101			CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS		103.443,19	70.560,03	61.792,49	61.792,49
18.541.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 22.028,74	22.028,74 22.028,74	22.028,74 22.028,74	0,00 22.028,74
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	92.000,00 41.269,83	41.269,83 41.269,83	41.269,83 37.651,10	3.618,73 37.651,10
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	60.000,00 13.364,00	13.364,00 3.341,00	3.341,00 0,00	13.364,00 0,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 24.780,62	24.780,62 1.920,46	1.920,46 112,65	24.667,97 112,65
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	863.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.9999.9999.0000			FUNDO DE RESERVA					
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL DO PODER					1.505.000,00	103.443,19	70.560,03	41.650,70
PODER EXECUTIVO					103.443,19	70.560,03	61.792,49	61.792,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.505.000,00	103.443,19	70.560,03	41.650,70
					103.443,19	70.560,03	61.792,49	61.792,49

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					0,00	0,00
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	0,00	0,00
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA	110 - 000	0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	0,00	0,00

**CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES**

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	111-900			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 61.792,49

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	229.903,61
MOVIMENTO	104	33	-	1.706,93
APLICAÇÃO	104	33-3	-	138.061,04
TOTAL DO SALDO				369.671,58

TOTAL GERAL 431.464,07

NOVA ODESSA, 31 de janeiro de 2017

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR - CRC: SP-248329/O-5/SP



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	020101		CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS		1.505.000,00	27.347,23	33.173,42	53.913,39
			CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS		130.790,42	103.733,45	15.084,54	76.877,03
18.541.0001.2001.0000					MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 38.105,52	16.076,78 38.105,52	16.076,78 0,00	16.076,78 22.028,74
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	92.000,00 46.092,86	4.823,03 46.092,86	4.823,03 3.618,73	4.823,03 41.269,83
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 252,96	252,96 252,96	252,96 0,00	252,96 0,00
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	60.000,00 13.364,00	0,00 6.682,00	3.341,00 3.341,00	10.023,00 3.341,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 5.000,00	3.000,00 5.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 5.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 27.975,08	3.194,46 7.600,11	5.679,65 5.124,81	22.737,62 5.237,46
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	863.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.9999.9999.0000					FUNDO DE RESERVA			
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.505.000,00	27.347,23	33.173,42	53.913,39
PODER EXECUTIVO					130.790,42	103.733,45	15.084,54	76.877,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.505.000,00	27.347,23	33.173,42	53.913,39
					130.790,42	103.733,45	15.084,54	76.877,03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					3.383,83	3.383,83
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	1.246,64	1.246,64
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA	110 - 000	0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	2.137,19	2.137,19



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 02

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
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	111-900			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.383,83	3.383,83

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 80.260,86

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	231.442,55
MOVIMENTO	104	33	-	2.038,68
APLICAÇÃO	104	33-3	-	139.175,33
TOTAL DO SALDO				372.656,56

TOTAL GERAL

452.917,42

NOVA ODESSA, 28 de fevereiro de 2017

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR - CRC: SP-248329/O-5/SP



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

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	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.505.000,00	24.159,09	31.390,60	29.784,85
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				154.949,51	135.124,05	48.287,63	125.164,66
18.541.0001.2001.0000					MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS			
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		310.000,00	16.076,78	16.076,78	0,00
					54.182,30	54.182,30	32.153,56	54.182,30
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		92.000,00	4.823,03	4.823,03	4.823,03
					50.915,89	50.915,89	4.823,03	46.092,86
003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		10.000,00	759,50	759,50	0,00
					759,50	759,50	759,50	759,50
004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					252,96	252,96	252,96	252,96
005	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		60.000,00	0,00	3.341,00	6.682,00
					13.364,00	10.023,00	3.341,00	6.682,00
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		35.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		80.000,00	499,78	4.390,29	18.279,82
					28.474,86	11.990,40	4.957,58	10.195,04
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV		863.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000					FUNDO DE RESERVA			
010	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER					1.505.000,00	24.159,09	31.390,60	29.784,85
PODER EXECUTIVO					154.949,51	135.124,05	48.287,63	125.164,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.505.000,00	24.159,09	31.390,60	29.784,85
					154.949,51	135.124,05	48.287,63	125.164,66

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					3.354,07	6.737,90
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	1.216,88	2.463,52
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA	110 - 000	0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	2.137,19	4.274,38

**CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES**

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 02 de 02

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
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	111-900			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.354,07	6.737,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 131.902,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	232.611,78
MOVIMENTO	104	33	-	14.805,00
APLICAÇÃO	104	33-3	-	110.288,45
TOTAL DO SALDO				357.705,23

TOTAL GERAL

489.607,79

NOVA ODESSA, 31 de março de 2017

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR - CRC: SP-248329/O-5/SP



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

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	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.505.000,00	99.384,94	106.457,74	70.806,99
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				254.334,45	241.581,79	58.362,80	183.527,46
18.541.0001.2001.0000					MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 70.259,08	16.076,78 70.259,08	16.076,78 16.076,78	0,00 70.259,08
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	142.000,00 103.299,92	52.384,03 103.299,92	52.384,03 4.823,03	52.384,03 50.915,89
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.458,70	699,20 1.458,70	699,20 0,00	699,20 759,50
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 252,96	0,00 252,96	0,00 0,00	0,00 252,96
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	60.000,00 13.364,00	0,00 13.364,00	3.341,00 3.341,00	3.341,00 10.023,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 9.000,00	2.000,00 9.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 9.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 28.474,86	0,00 15.722,20	3.731,80 3.897,06	14.382,76 14.092,10
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	863.000,00 28.224,93	28.224,93 28.224,93	28.224,93 28.224,93	0,00 28.224,93
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.9999.9999.0000					FUNDO DE RESERVA			
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.505.000,00	99.384,94	106.457,74	70.806,99
PODER EXECUTIVO					254.334,45	241.581,79	58.362,80	183.527,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.505.000,00	99.384,94	106.457,74	70.806,99
					254.334,45	241.581,79	58.362,80	183.527,46

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					3.777,44	10.515,34
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	1.216,88	3.680,40
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA	110 - 000	0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	2.560,56	6.834,94



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CREDORES DIVERSOS							1.312,43	1.312,43
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	110-900			1.312,43	1.312,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.089,87	11.827,77

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 195.355,23

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	205.731,15
MOVIMENTO	104	33	-	6.417,13
APLICAÇÃO	104	33-3	-	111.099,00
TOTAL DO SALDO				323.247,28

TOTAL GERAL

518.602,51

NOVA ODESSA, 30 de abril de 2017

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR - CRC: SP-248329/O-5/SP



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

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	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.505.000,00	62.922,64	32.669,95	54.179,31
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				317.257,09	274.251,74	79.550,32	263.077,78
18.541.0001.2001.0000					MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS			
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		310.000,00	16.076,78	16.076,78	0,00
					86.335,86	86.335,86	16.076,78	86.335,86
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		142.000,00	4.893,86	4.893,86	4.893,86
					108.193,78	108.193,78	52.384,03	103.299,92
003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.458,70	1.458,70	699,20	1.458,70
004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					252,96	252,96	0,00	252,96
005	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		60.000,00	26.728,00	3.450,00	26.728,00
					40.092,00	16.814,00	3.341,00	13.364,00
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		35.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		65.000,00	12.224,00	5.249,31	22.557,45
					40.698,86	20.971,51	4.049,31	18.141,41
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV		863.000,00	0,00	0,00	0,00
					28.224,93	28.224,93	0,00	28.224,93
009	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000					FUNDO DE RESERVA			
010	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER					1.505.000,00	62.922,64	32.669,95	54.179,31
PODER EXECUTIVO					317.257,09	274.251,74	79.550,32	263.077,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.505.000,00	62.922,64	32.669,95	54.179,31
					317.257,09	274.251,74	79.550,32	263.077,78

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					3.354,07	13.869,41
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	1.216,88	4.897,28
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA	110 - 000	0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	110 - 000	2.137,19	8.972,13



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 02

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
CREDORES DIVERSOS							0,00	1.312,43
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	111-900			0,00	1.312,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.354,07	15.181,84

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 278.259,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	206.859,87
MOVIMENTO	104	33	-	8.616,81
APLICAÇÃO	104	33-3	-	51.606,50
TOTAL DO SALDO				267.083,18

TOTAL GERAL 545.342,80

NOVA ODESSA, 31 de maio de 2017

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR - CRC: SP-248329/O-5/SP



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

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	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.505.000,00	31.581,27	38.722,65	46.410,17
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				348.838,36	312.974,39	39.350,41	302.428,19
18.541.0001.2001.0000					MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 110.451,03	24.115,17 110.451,03	24.115,17 24.115,17	0,00 110.451,03
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	142.000,00 113.659,88	5.466,10 113.659,88	5.466,10 4.893,86	5.466,10 108.193,78
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.458,70	0,00 1.458,70	0,00 0,00	0,00 1.458,70
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 252,96	0,00 252,96	0,00 0,00	0,00 252,96
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	60.000,00 40.092,00	0,00 20.264,00	3.450,00 3.450,00	23.278,00 16.814,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 14.000,00	2.000,00 14.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 14.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 40.698,86	0,00 24.662,89	3.691,38 4.891,38	17.666,07 23.032,79
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	863.000,00 28.224,93	0,00 28.224,93	0,00 0,00	0,00 28.224,93
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.9999.9999.0000					FUNDO DE RESERVA			
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.505.000,00	31.581,27	38.722,65	46.410,17
PODER EXECUTIVO					348.838,36	312.974,39	39.350,41	302.428,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.505.000,00	31.581,27	38.722,65	46.410,17
					348.838,36	312.974,39	39.350,41	302.428,19

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					3.355,70	17.225,11
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	1.216,88	6.114,16
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA	110 - 000	0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	2.138,82	11.110,95

**CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES**

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CREDORES DIVERSOS							0,00	1.312,43
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	111-900			0,00	1.312,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.355,70	18.537,54

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 320.965,73

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	208.091,91
MOVIMENTO	104	33	-	8.016,40
APLICAÇÃO	104	33-3	-	31.874,98
TOTAL DO SALDO				247.983,29

TOTAL GERAL

568.949,02

NOVA ODESSA, 30 de junho de 2017

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR - CRC: SP-248329/O-5/SP



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

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	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.505.000,00	23.882,48	31.021,79	39.270,86
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				372.720,84	343.996,18	31.021,79	333.449,98
18.541.0001.2001.0000					MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 126.527,81	16.076,78 126.527,81	16.076,78 16.076,78	0,00 126.527,81
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	142.000,00 119.125,98	5.466,10 119.125,98	5.466,10 5.466,10	5.466,10 113.659,88
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.798,30	339,60 1.798,30	339,60 339,60	0,00 1.798,30
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 252,96	0,00 252,96	0,00 0,00	0,00 252,96
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	60.000,00 40.092,00	0,00 23.714,00	3.450,00 3.450,00	19.828,00 20.264,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 16.000,00	2.000,00 16.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 16.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 40.698,86	0,00 28.352,20	3.689,31 3.689,31	13.976,76 26.722,10
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	863.000,00 28.224,93	0,00 28.224,93	0,00 0,00	0,00 28.224,93
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.9999.9999.0000					FUNDO DE RESERVA			
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.505.000,00	23.882,48	31.021,79	39.270,86
PODER EXECUTIVO					372.720,84	343.996,18	31.021,79	333.449,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.505.000,00	23.882,48	31.021,79	39.270,86
					372.720,84	343.996,18	31.021,79	333.449,98

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					3.355,70	20.580,81
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	1.216,88	7.331,04
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA	110 - 000	0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	2.138,82	13.249,77



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CREDORES DIVERSOS							0,00	1.312,43
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	111-900			0,00	1.312,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.355,70	21.893,24

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 355.343,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	209.245,51
MOVIMENTO	104	33	-	14.244,61
APLICAÇÃO	104	33-3	-	122.152,30
TOTAL DO SALDO				345.642,42

TOTAL GERAL

700.985,64

NOVA ODESSA, 31 de julho de 2017

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR - CRC: SP-248329/O-5/SP



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

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	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.505.000,00	99.384,94	106.457,74	70.806,99
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				254.334,45	241.581,79	58.362,80	183.527,46
18.541.0001.2001.0000					MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 70.259,08	16.076,78 70.259,08	16.076,78 16.076,78	0,00 70.259,08
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	142.000,00 103.299,92	52.384,03 103.299,92	52.384,03 4.823,03	52.384,03 50.915,89
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.458,70	699,20 1.458,70	699,20 0,00	699,20 759,50
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 252,96	0,00 252,96	0,00 0,00	0,00 252,96
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	60.000,00 13.364,00	0,00 13.364,00	3.341,00 3.341,00	3.341,00 10.023,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 9.000,00	2.000,00 9.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 9.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 28.474,86	0,00 15.722,20	3.731,80 3.897,06	14.382,76 14.092,10
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	863.000,00 28.224,93	28.224,93 28.224,93	28.224,93 28.224,93	0,00 28.224,93
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.9999.9999.0000					FUNDO DE RESERVA			
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.505.000,00	99.384,94	106.457,74	70.806,99
PODER EXECUTIVO					254.334,45	241.581,79	58.362,80	183.527,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.505.000,00	99.384,94	106.457,74	70.806,99
					254.334,45	241.581,79	58.362,80	183.527,46

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					3.777,44	10.515,34
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	1.216,88	3.680,40
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA	110 - 000	0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	110 - 000	2.560,56	6.834,94



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CREDORES DIVERSOS							1.312,43	1.312,43
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	110-900			1.312,43	1.312,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.089,87	11.827,77

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 195.355,23

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	205.731,15
MOVIMENTO	104	33	-	6.417,13
APLICAÇÃO	104	33-3	-	111.099,00
TOTAL DO SALDO				323.247,28

TOTAL GERAL

518.602,51

NOVA ODESSA, 30 de abril de 2017

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR - CRC: SP-248329/O-5/SP



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

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	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.505.000,00	35.691,38	42.855,38	50.306,35
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				507.329,44	484.776,96	23.718,50	457.023,09
18.541.0001.2001.0000					MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 168.074,44	25.468,85 168.073,44	25.468,85 10.017,61	15.452,24 152.622,20
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	142.000,00 128.945,30	4.996,29 128.945,30	4.996,29 3.536,89	4.996,29 123.949,01
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.147,70	0,00 6.147,70	0,00 0,00	0,00 6.147,70
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 833,44	0,00 833,44	0,00 0,00	0,00 833,44
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	60.000,00 40.092,00	0,00 30.614,00	3.450,00 3.450,00	12.928,00 27.164,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 22.000,00	3.000,00 22.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 22.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 49.631,36	0,00 36.557,88	3.714,00 3.714,00	14.703,58 34.927,78
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	863.000,00 91.605,20	2.226,24 91.605,20	2.226,24 0,00	2.226,24 89.378,96
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.9999.9999.0000					FUNDO DE RESERVA			
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.505.000,00	35.691,38	42.855,38	50.306,35
PODER EXECUTIVO					507.329,44	484.776,96	23.718,50	457.023,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.505.000,00	35.691,38	42.855,38	50.306,35
					507.329,44	484.776,96	23.718,50	457.023,09

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					4.280,21	29.134,03
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	1.216,88	9.764,80
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA	110 - 000	0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	3.063,33	19.369,23



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 02

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
CREDORES DIVERSOS							0,00	4.156,09
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	111-9003			0,00	4.156,09
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.280,21	33.290,12

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 490.313,21

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	184.307,65
MOVIMENTO	104	33	-	22.097,07
APLICAÇÃO	104	33-3	-	123.789,79
TOTAL DO SALDO				330.194,51

TOTAL GERAL

820.507,72

NOVA ODESSA, 30 de setembro de 2017

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR - CRC: SP-248329/O-5/SP



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

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	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.505.000,00	73.433,63	80.603,93	24.585,60
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				580.763,07	565.380,89	99.154,38	556.177,47
18.541.0001.2001.0000					MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 186.343,82	18.269,38 186.342,82	18.269,38 33.720,62	1,00 186.342,82
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	142.000,00 134.568,00	5.622,70 134.568,00	5.622,70 6.495,67	4.123,32 130.444,68
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.647,70	1.500,00 7.647,70	1.500,00 1.500,00	0,00 7.647,70
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 833,44	0,00 833,44	0,00 0,00	0,00 833,44
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	60.000,00 40.092,00	0,00 34.064,00	3.450,00 3.450,00	9.478,00 30.614,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 23.000,00	1.000,00 23.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 23.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 49.631,36	0,00 40.278,18	3.720,30 3.720,30	10.983,28 38.648,08
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	863.000,00 138.646,75	47.041,55 138.646,75	47.041,55 49.267,79	0,00 138.646,75
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.9999.9999.0000					FUNDO DE RESERVA			
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.505.000,00	73.433,63	80.603,93	24.585,60
PODER EXECUTIVO					580.763,07	565.380,89	99.154,38	556.177,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.505.000,00	73.433,63	80.603,93	24.585,60
					580.763,07	565.380,89	99.154,38	556.177,47

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					3.635,06	32.769,09
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	1.216,88	10.981,68
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA	110 - 000	0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	2.418,18	21.787,41



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CREDORES DIVERSOS							2.187,42	6.343,51
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	111-900			2.187,42	6.343,51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.822,48	39.112,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 595.290,07

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	137.909,88
MOVIMENTO	104	33	-	15.370,37
APLICAÇÃO	104	33-3	-	122.520,55
TOTAL DO SALDO				275.800,80

TOTAL GERAL

871.090,87

NOVA ODESSA, 31 de outubro de 2017

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR - CRC: SP-248329/O-5/SP



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

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	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.505.000,00	48.765,85	55.942,35	33.426,33
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				629.528,92	621.323,24	39.925,12	596.102,59
18.541.0001.2001.0000					MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	290.000,00 209.592,17	23.248,35 209.591,17	23.248,35 10.253,97	12.995,38 196.596,79
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	162.000,00 143.669,84	9.101,84 143.669,84	9.101,84 6.078,89	7.146,27 136.523,57
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.647,70	0,00 7.647,70	0,00 0,00	0,00 7.647,70
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.407,14	573,70 1.407,14	573,70 573,70	0,00 1.407,14
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	60.000,00 40.092,00	0,00 37.514,00	3.450,00 3.450,00	6.028,00 34.064,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 28.000,00	5.000,00 28.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 28.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 60.473,32	10.841,96 54.846,64	14.568,46 14.568,56	7.256,68 53.216,64
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	863.000,00 138.646,75	0,00 138.646,75	0,00 0,00	0,00 138.646,75
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.9999.9999.0000					FUNDO DE RESERVA			
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL DO PODER					1.505.000,00	48.765,85	55.942,35	33.426,33
PODER EXECUTIVO					629.528,92	621.323,24	39.925,12	596.102,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.505.000,00	48.765,85	55.942,35	33.426,33
					629.528,92	621.323,24	39.925,12	596.102,59

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					2.263,37	35.032,46
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	1.216,88	12.198,56
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA	110 - 000	0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	1.046,49	22.833,90



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CREDORES DIVERSOS							0,00	6.343,51
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	111-900			0,00	6.343,51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.263,37	41.375,97

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 637.478,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	138.556,68
MOVIMENTO	104	33	-	11.257,84
APLICAÇÃO	104	33-3	-	123.164,32
TOTAL DO SALDO				272.978,84

TOTAL GERAL

910.457,40

NOVA ODESSA, 30 de novembro de 2017

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR - CRC: SP-248329/O-5/SP



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

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	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.505.000,00	28.678,21	35.991,41	892,48
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				658.207,13	657.314,65	61.212,06	657.314,65
18.541.0001.2001.0000					MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	290.000,00 225.667,95	16.075,78 225.667,95	16.076,78 29.071,16	0,00 225.667,95
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	162.000,00 148.492,87	4.823,03 148.492,87	4.823,03 11.969,30	0,00 148.492,87
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.096,70	1.449,00 9.096,70	1.449,00 1.449,00	0,00 9.096,70
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.407,14	0,00 1.407,14	0,00 0,00	0,00 1.407,14
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	60.000,00 40.964,00	872,00 40.964,00	3.450,00 6.900,00	0,00 40.964,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 31.000,00	3.000,00 31.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 31.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 62.931,72	2.458,40 62.039,24	7.192,60 8.822,60	892,48 62.039,24
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	863.000,00 138.646,75	0,00 138.646,75	0,00 0,00	0,00 138.646,75
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.9999.9999.0000					FUNDO DE RESERVA			
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.505.000,00	28.678,21	35.991,41	892,48
PODER EXECUTIVO					658.207,13	657.314,65	61.212,06	657.314,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.505.000,00	28.678,21	35.991,41	892,48
					658.207,13	657.314,65	61.212,06	657.314,65

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					9.776,96	44.809,42
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	3.650,64	15.849,20
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES	110 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA	110 - 000	0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	6.126,32	28.960,22



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CREDORES DIVERSOS							0,00	6.343,51
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	111-900	0,00		0,00	6.343,51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							9.776,96	51.152,93

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 708.467,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	139.148,73
MOVIMENTO	104	33	-	21,57
APLICAÇÃO	104	33-3	-	113.263,86
TOTAL DO SALDO				252.434,16

TOTAL GERAL

960.901,74

NOVA ODESSA, 31 de dezembro de 2017

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR - CRC: SP-248329/O-5/SP