



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.505.000,00	0,00	173.704,39	173.704,39	-1.331.295,61
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		45.000,00	0,00	1.954,39	1.954,39	-43.045,61
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		45.000,00	0,00	1.954,39	1.954,39	-43.045,61
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		45.000,00	0,00	1.954,39	1.954,39	-43.045,61
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		45.000,00	0,00	1.954,39	1.954,39	-43.045,61
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS		45.000,00	0,00	1.954,39	1.954,39	-43.045,61
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	0,00	415,03	415,03	-41.584,97
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	0,00	415,03	415,03	-41.584,97
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	0,00	1.539,36	1.539,36	-1.460,64
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	0,00	1.539,36	1.539,36	-1.460,64
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.460.000,00	0,00	171.750,00	171.750,00	-1.288.250,00
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		600.000,00	0,00	171.750,00	171.750,00	-428.250,00
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		600.000,00	0,00	171.750,00	171.750,00	-428.250,00
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		600.000,00	0,00	171.750,00	171.750,00	-428.250,00
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		39.000,00	0,00	3.250,00	3.250,00	-35.750,00
1723.37.00.03	004	PM MONTE MOR		39.000,00	0,00	3.250,00	3.250,00	-35.750,00
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		42.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-38.500,00
1723.37.00.04	005	PM NOVA ODESSA		42.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-38.500,00
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-121.000,00
1723.37.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-121.000,00
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1723.37.00.06	007	PM SUMARÉ		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.37.00.07	008	PM CAPIVARI		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-11.000,00
1723.37.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-11.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.05.00.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				1.505.000,00	0,00	173.704,39	173.704,39	-1.331.295,61

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				0,00	3.333,71	3.333,71
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000		1.246,64	1.246,64
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9006	9006	IRRF FOLHA	110 - 000			0,00
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000		2.087,07	2.087,07
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	110 - 000			0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	3.333,71	3.333,71



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )**

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								177.038,10

## Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.415,71
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	228.364,25
APLICAÇÃO	104	33-3	-	22.646,01
<b>Total do Saldo</b>				254.425,97

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 RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.505.000,00	173.704,39	21.403,23	195.107,62	-1.309.892,38
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		45.000,00	1.954,39	2.653,23	4.607,62	-40.392,38
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		45.000,00	1.954,39	2.653,23	4.607,62	-40.392,38
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		45.000,00	1.954,39	2.653,23	4.607,62	-40.392,38
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		45.000,00	1.954,39	2.653,23	4.607,62	-40.392,38
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS		45.000,00	1.954,39	2.653,23	4.607,62	-40.392,38
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	415,03	1.114,29	1.529,32	-40.470,68
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	415,03	1.114,29	1.529,32	-40.470,68
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	1.539,36	1.538,94	3.078,30	78,30
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	1.539,36	1.538,94	3.078,30	78,30
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.460.000,00	171.750,00	18.750,00	190.500,00	-1.269.500,00
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		600.000,00	171.750,00	18.750,00	190.500,00	-409.500,00
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		600.000,00	171.750,00	18.750,00	190.500,00	-409.500,00
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		600.000,00	171.750,00	18.750,00	190.500,00	-409.500,00
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		39.000,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	-32.500,00
1723.37.00.03	004	PM MONTE MOR		39.000,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	-32.500,00
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	-35.000,00
1723.37.00.04	005	PM NOVA ODESSA		42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	-35.000,00
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	-110.000,00
1723.37.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	-110.000,00
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1723.37.00.06	007	PM SUMARÉ		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.37.00.07	008	PM CAPIVARI		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-10.000,00
1723.37.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-10.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.05.00.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				1.505.000,00	173.704,39	21.403,23	195.107,62	-1.309.892,38

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				3.333,71	50,12	3.383,83
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	1.246,64		1.246,64
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9006	9006	IRRF FOLHA	110 - 000			0,00
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	2.087,07	50,12	2.137,19
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	110 - 000			0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				3.333,71	50,12	3.383,83



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

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

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								198.491,45

#### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.415,71
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	228.364,25
APLICAÇÃO	104	33-3	-	22.646,01
<b>Total do Saldo</b>				254.425,97

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 RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.505.000,00	195.107,62	30.032,35	225.139,97	-1.279.860,03
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		45.000,00	4.607,62	2.282,35	6.889,97	-38.110,03
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		45.000,00	4.607,62	2.282,35	6.889,97	-38.110,03
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		45.000,00	4.607,62	2.282,35	6.889,97	-38.110,03
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		45.000,00	4.607,62	2.282,35	6.889,97	-38.110,03
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS		45.000,00	4.607,62	2.282,35	6.889,97	-38.110,03
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	1.529,32	1.113,12	2.642,44	-39.357,56
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	1.529,32	1.113,12	2.642,44	-39.357,56
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	3.078,30	1.169,23	4.247,53	1.247,53
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	3.078,30	1.169,23	4.247,53	1.247,53
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.460.000,00	190.500,00	27.750,00	218.250,00	-1.241.750,00
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		600.000,00	190.500,00	27.750,00	218.250,00	-381.750,00
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		600.000,00	190.500,00	27.750,00	218.250,00	-381.750,00
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		600.000,00	190.500,00	27.750,00	218.250,00	-381.750,00
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		39.000,00	6.500,00	3.250,00	9.750,00	-29.250,00
1723.37.00.03	004	PM MONTE MOR		39.000,00	6.500,00	3.250,00	9.750,00	-29.250,00
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		42.000,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	-31.500,00
1723.37.00.04	005	PM NOVA ODESSA		42.000,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	-31.500,00
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	22.000,00	11.000,00	33.000,00	-99.000,00
1723.37.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	22.000,00	11.000,00	33.000,00	-99.000,00
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1723.37.00.06	007	PM SUMARÉ		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		36.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-27.000,00
1723.37.00.07	008	PM CAPIVARI		36.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-27.000,00
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	-9.000,00
1723.37.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	-9.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.05.00.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				1.505.000,00	195.107,62	30.032,35	225.139,97	-1.279.860,03

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				3.383,83	6.658,02	10.041,85
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	1.246,64	2.433,76	3.680,40
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9006	9006	IRRF FOLHA	110 - 000			0,00
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	110 - 000	2.137,19	4.224,26	6.361,45
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	110 - 000			0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				3.383,83	6.658,02	10.041,85



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

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

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								235.181,82

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.415,71
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	228.364,25
APLICAÇÃO	104	33-3	-	22.646,01
<b>Total do Saldo</b>				254.425,97

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 RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )**

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.505.000,00	225.139,97	23.904,85	249.044,82	-1.255.955,18
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		45.000,00	6.889,97	2.154,85	9.044,82	-35.955,18
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		45.000,00	6.889,97	2.154,85	9.044,82	-35.955,18
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		45.000,00	6.889,97	2.154,85	9.044,82	-35.955,18
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		45.000,00	6.889,97	2.154,85	9.044,82	-35.955,18
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS		45.000,00	6.889,97	2.154,85	9.044,82	-35.955,18
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	2.642,44	810,55	3.452,99	-38.547,01
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	2.642,44	810,55	3.452,99	-38.547,01
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	4.247,53	1.344,30	5.591,83	2.591,83
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	4.247,53	1.344,30	5.591,83	2.591,83
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.460.000,00	218.250,00	21.750,00	240.000,00	-1.220.000,00
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		600.000,00	218.250,00	21.750,00	240.000,00	-360.000,00
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		600.000,00	218.250,00	21.750,00	240.000,00	-360.000,00
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		600.000,00	218.250,00	21.750,00	240.000,00	-360.000,00
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		39.000,00	9.750,00	3.250,00	13.000,00	-26.000,00
1723.37.00.03	004	PM MONTE MOR		39.000,00	9.750,00	3.250,00	13.000,00	-26.000,00
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		42.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	-28.000,00
1723.37.00.04	005	PM NOVA ODESSA		42.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	-28.000,00
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	33.000,00	11.000,00	44.000,00	-88.000,00
1723.37.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	33.000,00	11.000,00	44.000,00	-88.000,00
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1723.37.00.06	007	PM SUMARÉ		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		36.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	-24.000,00
1723.37.00.07	008	PM CAPIVARI		36.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	-24.000,00
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	-8.000,00
1723.37.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	-8.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.05.00.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				1.505.000,00	225.139,97	23.904,85	249.044,82	-1.255.955,18

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				10.041,85	3.777,44	13.819,29
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	3.680,40	1.216,88	4.897,28
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9006	9006	IRRF FOLHA	110 - 000			0,00
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	6.361,45	2.560,56	8.922,01
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				0,00	1.312,43	1.312,43
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	005 - 000		1.312,43	1.312,43
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				10.041,85	5.089,87	15.131,72



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

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

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

Pag 02 de 02

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

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 264.176,54**

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.415,71
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	228.364,25
APLICAÇÃO	104	33-3	-	22.646,01
<b>Total do Saldo</b>				<b>254.425,97</b>

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 RECEITA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.505.000,00	249.044,82	23.386,22	272.431,04	-1.232.568,96
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		45.000,00	9.044,82	1.636,22	10.681,04	-34.318,96
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		45.000,00	9.044,82	1.636,22	10.681,04	-34.318,96
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		45.000,00	9.044,82	1.636,22	10.681,04	-34.318,96
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		45.000,00	9.044,82	1.636,22	10.681,04	-34.318,96
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS		45.000,00	9.044,82	1.636,22	10.681,04	-34.318,96
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	3.452,99	507,50	3.960,49	-38.039,51
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	3.452,99	507,50	3.960,49	-38.039,51
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	5.591,83	1.128,72	6.720,55	3.720,55
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	5.591,83	1.128,72	6.720,55	3.720,55
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.460.000,00	240.000,00	21.750,00	261.750,00	-1.198.250,00
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		600.000,00	240.000,00	21.750,00	261.750,00	-338.250,00
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		600.000,00	240.000,00	21.750,00	261.750,00	-338.250,00
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		600.000,00	240.000,00	21.750,00	261.750,00	-338.250,00
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		39.000,00	13.000,00	3.250,00	16.250,00	-22.750,00
1723.37.00.03	004	PM MONTE MOR		39.000,00	13.000,00	3.250,00	16.250,00	-22.750,00
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		42.000,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	-24.500,00
1723.37.00.04	005	PM NOVA ODESSA		42.000,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	-24.500,00
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	44.000,00	11.000,00	55.000,00	-77.000,00
1723.37.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	44.000,00	11.000,00	55.000,00	-77.000,00
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1723.37.00.06	007	PM SUMARÉ		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		36.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	-21.000,00
1723.37.00.07	008	PM CAPIVARI		36.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	-21.000,00
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	-7.000,00
1723.37.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	-7.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.05.00.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				1.505.000,00	249.044,82	23.386,22	272.431,04	-1.232.568,96

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				13.819,29	3.354,07	17.173,36
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	4.897,28	1.216,88	6.114,16
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9006	9006	IRRF FOLHA	110 - 000			0,00
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	8.922,01	2.137,19	11.059,20
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				1.312,43	0,00	1.312,43
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	000 - 000	1.312,43		1.312,43
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				15.131,72	3.354,07	18.485,79



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

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

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

Pag 02 de 02

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

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 290.916,83**

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.415,71
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	228.364,25
APLICAÇÃO	104	33-3	-	22.646,01
<b>Total do Saldo</b>				<b>254.425,97</b>

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 RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.505.000,00	272.431,04	20.250,52	292.681,56	-1.212.318,44
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		45.000,00	10.681,04	1.500,52	12.181,56	-32.818,44
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		45.000,00	10.681,04	1.500,52	12.181,56	-32.818,44
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		45.000,00	10.681,04	1.500,52	12.181,56	-32.818,44
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		45.000,00	10.681,04	1.500,52	12.181,56	-32.818,44
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS		45.000,00	10.681,04	1.500,52	12.181,56	-32.818,44
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	3.960,49	268,48	4.228,97	-37.771,03
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	3.960,49	268,48	4.228,97	-37.771,03
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	6.720,55	1.232,04	7.952,59	4.952,59
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	6.720,55	1.232,04	7.952,59	4.952,59
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.460.000,00	261.750,00	18.750,00	280.500,00	-1.179.500,00
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		600.000,00	261.750,00	18.750,00	280.500,00	-319.500,00
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		600.000,00	261.750,00	18.750,00	280.500,00	-319.500,00
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		600.000,00	261.750,00	18.750,00	280.500,00	-319.500,00
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		39.000,00	16.250,00	3.250,00	19.500,00	-19.500,00
1723.37.00.03	004	PM MONTE MOR		39.000,00	16.250,00	3.250,00	19.500,00	-19.500,00
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		42.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	-21.000,00
1723.37.00.04	005	PM NOVA ODESSA		42.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	-21.000,00
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	55.000,00	11.000,00	66.000,00	-66.000,00
1723.37.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	55.000,00	11.000,00	66.000,00	-66.000,00
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1723.37.00.06	007	PM SUMARÉ		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		36.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-21.000,00
1723.37.00.07	008	PM CAPIVARI		36.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-21.000,00
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	-6.000,00
1723.37.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	-6.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.05.00.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				1.505.000,00	272.431,04	20.250,52	292.681,56	-1.212.318,44

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				17.173,36	3.355,70	20.529,06
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	6.114,16	1.216,88	7.331,04
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9006	9006	IRRF FOLHA	110 - 000			0,00
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	11.059,20	2.138,82	13.198,02
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				1.312,43	0,00	1.312,43
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	005 - 000	1.312,43		1.312,43
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				18.485,79	3.355,70	21.841,49



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

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

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

Pag 02 de 02

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 314.523,05

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.415,71
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	228.364,25
APLICAÇÃO	104	33-3	-	22.646,01
<b>Total do Saldo</b>				<b>254.425,97</b>

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 RECEITA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.505.000,00	292.681,56	128.680,92	421.362,48	-1.083.637,52
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		45.000,00	12.181,56	1.430,92	13.612,48	-31.387,52
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		45.000,00	12.181,56	1.430,92	13.612,48	-31.387,52
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		45.000,00	12.181,56	1.430,92	13.612,48	-31.387,52
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		45.000,00	12.181,56	1.430,92	13.612,48	-31.387,52
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS		45.000,00	12.181,56	1.430,92	13.612,48	-31.387,52
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	4.228,97	277,32	4.506,29	-37.493,71
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	4.228,97	277,32	4.506,29	-37.493,71
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	7.952,59	1.153,60	9.106,19	6.106,19
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	7.952,59	1.153,60	9.106,19	6.106,19
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.460.000,00	280.500,00	127.250,00	407.750,00	-1.052.250,00
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		600.000,00	280.500,00	127.250,00	407.750,00	-192.250,00
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		600.000,00	280.500,00	127.250,00	407.750,00	-192.250,00
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		600.000,00	280.500,00	127.250,00	407.750,00	-192.250,00
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		39.000,00	19.500,00	3.250,00	22.750,00	-16.250,00
1723.37.00.03	004	PM MONTE MOR		39.000,00	19.500,00	3.250,00	22.750,00	-16.250,00
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		42.000,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	-17.500,00
1723.37.00.04	005	PM NOVA ODESSA		42.000,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	-17.500,00
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	66.000,00	11.000,00	77.000,00	-55.000,00
1723.37.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	66.000,00	11.000,00	77.000,00	-55.000,00
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		186.000,00	0,00	108.500,00	108.500,00	-77.500,00
1723.37.00.06	007	PM SUMARÉ		186.000,00	0,00	108.500,00	108.500,00	-77.500,00
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		36.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-21.000,00
1723.37.00.07	008	PM CAPIVARI		36.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-21.000,00
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	-5.000,00
1723.37.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	-5.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1761.05.00.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				1.505.000,00	292.681,56	128.680,92	421.362,48	-1.083.637,52

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				20.529,06	3.355,70	23.884,76
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	7.331,04	1.216,88	8.547,92
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9006	9006	IRRF FOLHA	110 - 000			0,00
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	13.198,02	2.138,82	15.336,84
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				1.312,43	0,00	1.312,43
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	005 - 000	1.312,43		1.312,43
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				21.841,49	3.355,70	25.197,19



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

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

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								446.559,67

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.415,71
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	228.364,25
APLICAÇÃO	104	33-3	-	22.646,01
<b>Total do Saldo</b>				254.425,97

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 RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.505.000,00	421.362,48	77.454,40	498.816,88	-1.006.183,12
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		45.000,00	13.612,48	1.707,25	15.319,73	-29.680,27
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		45.000,00	13.612,48	1.707,25	15.319,73	-29.680,27
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		45.000,00	13.612,48	1.707,25	15.319,73	-29.680,27
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		45.000,00	13.612,48	1.707,25	15.319,73	-29.680,27
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS		45.000,00	13.612,48	1.707,25	15.319,73	-29.680,27
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	4.506,29	906,56	5.412,85	-36.587,15
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	4.506,29	906,56	5.412,85	-36.587,15
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	9.106,19	800,69	9.906,88	6.906,88
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	9.106,19	800,69	9.906,88	6.906,88
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.460.000,00	407.750,00	75.747,15	483.497,15	-976.502,85
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		600.000,00	407.750,00	41.250,00	449.000,00	-151.000,00
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		600.000,00	407.750,00	41.250,00	449.000,00	-151.000,00
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		600.000,00	407.750,00	41.250,00	449.000,00	-151.000,00
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		39.000,00	22.750,00	3.250,00	26.000,00	-13.000,00
1723.37.00.03	004	PM MONTE MOR		39.000,00	22.750,00	3.250,00	26.000,00	-13.000,00
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		42.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	-14.000,00
1723.37.00.04	005	PM NOVA ODESSA		42.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	-14.000,00
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	77.000,00	11.000,00	88.000,00	-44.000,00
1723.37.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	77.000,00	11.000,00	88.000,00	-44.000,00
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		186.000,00	108.500,00	15.500,00	124.000,00	-62.000,00
1723.37.00.06	007	PM SUMARÉ		186.000,00	108.500,00	15.500,00	124.000,00	-62.000,00
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		36.000,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00	-15.000,00
1723.37.00.07	008	PM CAPIVARI		36.000,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00	-15.000,00
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	-3.000,00
1723.37.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	-3.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		860.000,00	0,00	34.497,15	34.497,15	-825.502,85
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		860.000,00	0,00	34.497,15	34.497,15	-825.502,85
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		860.000,00	0,00	34.497,15	34.497,15	-825.502,85
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	0,00	34.497,15	34.497,15	-825.502,85
1761.05.00.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	0,00	34.497,15	34.497,15	-825.502,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				1.505.000,00	421.362,48	77.454,40	498.816,88	-1.006.183,12

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				23.884,76	4.273,01	28.157,77
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	8.547,92	1.216,88	9.764,80
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9006	9006	IRRF FOLHA	110 - 000			0,00
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	15.336,84	3.056,13	18.392,97
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				1.312,43	2.843,66	4.156,09
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	005 - 000	1.312,43	2.843,66	4.156,09
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				25.197,19	7.116,67	32.313,86



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )**

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

Pag 02 de 02

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

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 531.130,74**

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.415,71
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	228.364,25
APLICAÇÃO	104	33-3	-	22.646,01
<b>Total do Saldo</b>				<b>254.425,97</b>

TOTAL GERAL

=====  
785.556,71

NOVA ODESSA, 31 de agosto 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 RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.505.000,00	498.816,88	34.899,26	533.716,14	-971.283,86
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		45.000,00	15.319,73	1.649,26	16.968,99	-28.031,01
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		45.000,00	15.319,73	1.649,26	16.968,99	-28.031,01
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		45.000,00	15.319,73	1.649,26	16.968,99	-28.031,01
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		45.000,00	15.319,73	1.649,26	16.968,99	-28.031,01
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS		45.000,00	15.319,73	1.649,26	16.968,99	-28.031,01
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	5.412,85	730,93	6.143,78	-35.856,22
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	5.412,85	730,93	6.143,78	-35.856,22
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	9.906,88	918,33	10.825,21	7.825,21
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	9.906,88	918,33	10.825,21	7.825,21
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.460.000,00	483.497,15	33.250,00	516.747,15	-943.252,85
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		600.000,00	449.000,00	33.250,00	482.250,00	-117.750,00
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		600.000,00	449.000,00	33.250,00	482.250,00	-117.750,00
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		600.000,00	449.000,00	33.250,00	482.250,00	-117.750,00
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		39.000,00	26.000,00	3.250,00	29.250,00	-9.750,00
1723.37.00.03	004	PM MONTE MOR		39.000,00	26.000,00	3.250,00	29.250,00	-9.750,00
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		42.000,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	-10.500,00
1723.37.00.04	005	PM NOVA ODESSA		42.000,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	-10.500,00
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	88.000,00	11.000,00	99.000,00	-33.000,00
1723.37.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	88.000,00	11.000,00	99.000,00	-33.000,00
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		186.000,00	124.000,00	15.500,00	139.500,00	-46.500,00
1723.37.00.06	007	PM SUMARÉ		186.000,00	124.000,00	15.500,00	139.500,00	-46.500,00
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		36.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	-15.000,00
1723.37.00.07	008	PM CAPIVARI		36.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	-15.000,00
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-3.000,00
1723.37.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-3.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		860.000,00	34.497,15	0,00	34.497,15	-825.502,85
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		860.000,00	34.497,15	0,00	34.497,15	-825.502,85
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		860.000,00	34.497,15	0,00	34.497,15	-825.502,85
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	34.497,15	0,00	34.497,15	-825.502,85
1761.05.00.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	34.497,15	0,00	34.497,15	-825.502,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				1.505.000,00	498.816,88	34.899,26	533.716,14	-971.283,86

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				28.157,77	51,75	28.209,52
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	9.764,80		9.764,80
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9006	9006	IRRF FOLHA	110 - 000			0,00
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	18.392,97	51,75	18.444,72
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				4.156,09	0,00	4.156,09
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	005 - 000	4.156,09		4.156,09
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				32.313,86	51,75	32.365,61



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

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

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

Pag 02 de 02

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

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 566.081,75**

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.415,71
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	228.364,25
APLICAÇÃO	104	33-3	-	22.646,01
<b>Total do Saldo</b>				<b>254.425,97</b>

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 RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.505.000,00	533.716,14	41.624,54	575.340,68	-929.659,32
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		45.000,00	16.968,99	1.374,54	18.343,53	-26.656,47
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		45.000,00	16.968,99	1.374,54	18.343,53	-26.656,47
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		45.000,00	16.968,99	1.374,54	18.343,53	-26.656,47
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		45.000,00	16.968,99	1.374,54	18.343,53	-26.656,47
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS		45.000,00	16.968,99	1.374,54	18.343,53	-26.656,47
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	6.143,78	730,76	6.874,54	-35.125,46
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	6.143,78	730,76	6.874,54	-35.125,46
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	10.825,21	643,78	11.468,99	8.468,99
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	10.825,21	643,78	11.468,99	8.468,99
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.460.000,00	516.747,15	40.250,00	556.997,15	-903.002,85
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		600.000,00	482.250,00	40.250,00	522.500,00	-77.500,00
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		600.000,00	482.250,00	40.250,00	522.500,00	-77.500,00
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		600.000,00	482.250,00	40.250,00	522.500,00	-77.500,00
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		39.000,00	29.250,00	3.250,00	32.500,00	-6.500,00
1723.37.00.03	004	PM MONTE MOR		39.000,00	29.250,00	3.250,00	32.500,00	-6.500,00
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		42.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	-7.000,00
1723.37.00.04	005	PM NOVA ODESSA		42.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	-7.000,00
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	99.000,00	11.000,00	110.000,00	-22.000,00
1723.37.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	99.000,00	11.000,00	110.000,00	-22.000,00
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		186.000,00	139.500,00	15.500,00	155.000,00	-31.000,00
1723.37.00.06	007	PM SUMARÉ		186.000,00	139.500,00	15.500,00	155.000,00	-31.000,00
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		36.000,00	21.000,00	6.000,00	27.000,00	-9.000,00
1723.37.00.07	008	PM CAPIVARI		36.000,00	21.000,00	6.000,00	27.000,00	-9.000,00
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	-2.000,00
1723.37.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	-2.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		860.000,00	34.497,15	0,00	34.497,15	-825.502,85
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		860.000,00	34.497,15	0,00	34.497,15	-825.502,85
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		860.000,00	34.497,15	0,00	34.497,15	-825.502,85
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	34.497,15	0,00	34.497,15	-825.502,85
1761.05.00.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	34.497,15	0,00	34.497,15	-825.502,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				1.505.000,00	533.716,14	41.624,54	575.340,68	-929.659,32

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				28.209,52	6.771,19	34.980,71
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	9.764,80	2.433,76	12.198,56
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9006	9006	IRRF FOLHA	110 - 000			0,00
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	18.444,72	4.337,43	22.782,15
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				4.156,09	2.187,42	6.343,51
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	005 - 000	4.156,09	2.187,42	6.343,51
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				32.365,61	8.958,61	41.324,22



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

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

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

Pag 02 de 02

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

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 616.664,90**

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.415,71
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	228.364,25
APLICAÇÃO	104	33-3	-	22.646,01
<b>Total do Saldo</b>				<b>254.425,97</b>

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 RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2017 A 30/11/2017 )

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.505.000,00	575.340,68	36.540,57	611.881,25	-893.118,75
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		45.000,00	18.343,53	1.290,57	19.634,10	-25.365,90
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		45.000,00	18.343,53	1.290,57	19.634,10	-25.365,90
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		45.000,00	18.343,53	1.290,57	19.634,10	-25.365,90
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		45.000,00	18.343,53	1.290,57	19.634,10	-25.365,90
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS		45.000,00	18.343,53	1.290,57	19.634,10	-25.365,90
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	6.874,54	643,77	7.518,31	-34.481,69
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	6.874,54	643,77	7.518,31	-34.481,69
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	11.468,99	646,80	12.115,79	9.115,79
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	11.468,99	646,80	12.115,79	9.115,79
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.460.000,00	556.997,15	35.250,00	592.247,15	-867.752,85
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		600.000,00	522.500,00	35.250,00	557.750,00	-42.250,00
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		600.000,00	522.500,00	35.250,00	557.750,00	-42.250,00
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		600.000,00	522.500,00	35.250,00	557.750,00	-42.250,00
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		39.000,00	32.500,00	3.250,00	35.750,00	-3.250,00
1723.37.00.03	004	PM MONTE MOR		39.000,00	32.500,00	3.250,00	35.750,00	-3.250,00
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		42.000,00	35.000,00	3.500,00	38.500,00	-3.500,00
1723.37.00.04	005	PM NOVA ODESSA		42.000,00	35.000,00	3.500,00	38.500,00	-3.500,00
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	110.000,00	11.000,00	121.000,00	-11.000,00
1723.37.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	110.000,00	11.000,00	121.000,00	-11.000,00
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		186.000,00	155.000,00	15.500,00	170.500,00	-15.500,00
1723.37.00.06	007	PM SUMARÉ		186.000,00	155.000,00	15.500,00	170.500,00	-15.500,00
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		36.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-9.000,00
1723.37.00.07	008	PM CAPIVARI		36.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-9.000,00
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00
1723.37.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		860.000,00	34.497,15	0,00	34.497,15	-825.502,85
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		860.000,00	34.497,15	0,00	34.497,15	-825.502,85
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		860.000,00	34.497,15	0,00	34.497,15	-825.502,85
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	34.497,15	0,00	34.497,15	-825.502,85
1761.05.00.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	34.497,15	0,00	34.497,15	-825.502,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				1.505.000,00	575.340,68	36.540,57	611.881,25	-893.118,75

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				34.980,71	2.825,96	37.806,67
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	12.198,56	1.216,88	13.415,44
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9006	9006	IRRF FOLHA	110 - 000			0,00
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	22.782,15	1.609,08	24.391,23
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				6.343,51	0,00	6.343,51
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	005 - 000	6.343,51		6.343,51
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				41.324,22	2.825,96	44.150,18



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

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

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

Pag 02 de 02

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

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 656.031,43**

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.415,71
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	228.364,25
APLICAÇÃO	104	33-3	-	22.646,01
<b>Total do Saldo</b>				<b>254.425,97</b>

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 RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.505.000,00	611.881,25	43.441,59	655.322,84	-849.677,16
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		45.000,00	19.634,10	1.191,59	20.825,69	-24.174,31
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		45.000,00	19.634,10	1.191,59	20.825,69	-24.174,31
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		45.000,00	19.634,10	1.191,59	20.825,69	-24.174,31
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		45.000,00	19.634,10	1.191,59	20.825,69	-24.174,31
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS		45.000,00	19.634,10	1.191,59	20.825,69	-24.174,31
1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	7.518,31	599,54	8.117,85	-33.882,15
1325.02.99.01	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		42.000,00	7.518,31	599,54	8.117,85	-33.882,15
1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	12.115,79	592,05	12.707,84	9.707,84
1325.02.99.02	002	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		3.000,00	12.115,79	592,05	12.707,84	9.707,84
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.460.000,00	592.247,15	42.250,00	634.497,15	-825.502,85
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		600.000,00	557.750,00	42.250,00	600.000,00	0,00
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		600.000,00	557.750,00	42.250,00	600.000,00	0,00
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		600.000,00	557.750,00	42.250,00	600.000,00	0,00
1723.37.00.02		PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.02	003	PM HORTOLÂNDIA		153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
1723.37.00.03		PM MONTE MOR		39.000,00	35.750,00	3.250,00	39.000,00	0,00
1723.37.00.03	004	PM MONTE MOR		39.000,00	35.750,00	3.250,00	39.000,00	0,00
1723.37.00.04		PM NOVA ODESSA		42.000,00	38.500,00	3.500,00	42.000,00	0,00
1723.37.00.04	005	PM NOVA ODESSA		42.000,00	38.500,00	3.500,00	42.000,00	0,00
1723.37.00.05		PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	121.000,00	11.000,00	132.000,00	0,00
1723.37.00.05	006	PM SANTA BÁRBARA		132.000,00	121.000,00	11.000,00	132.000,00	0,00
1723.37.00.06		PM SUMARÉ		186.000,00	170.500,00	15.500,00	186.000,00	0,00
1723.37.00.06	007	PM SUMARÉ		186.000,00	170.500,00	15.500,00	186.000,00	0,00
1723.37.00.07		PM CAPIVARI		36.000,00	27.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00
1723.37.00.07	008	PM CAPIVARI		36.000,00	27.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00
1723.37.00.08		PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1723.37.00.08	009	PM ELIAS FAUSTO		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		860.000,00	34.497,15	0,00	34.497,15	-825.502,85
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		860.000,00	34.497,15	0,00	34.497,15	-825.502,85
1761.05.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO Básico		860.000,00	34.497,15	0,00	34.497,15	-825.502,85
1761.05.00.01		TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	34.497,15	0,00	34.497,15	-825.502,85
1761.05.00.01	010	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMA DE SANEAMENTO		860.000,00	34.497,15	0,00	34.497,15	-825.502,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				1.505.000,00	611.881,25	43.441,59	655.322,84	-849.677,16

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				37.806,67	7.002,75	44.809,42
9002	9002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000	13.415,44	2.433,76	15.849,20
9004	9004	INSS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9005	9005	ISS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00
9006	9006	IRRF FOLHA	110 - 000			0,00
9001	9001	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	24.391,23	4.568,99	28.960,22
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				6.343,51	0,00	6.343,51
9003	9003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	000 - 000	6.343,51		6.343,51
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				44.150,18	7.002,75	51.152,93



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

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

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>706.475,77</b>

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	33	-	3.415,71
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	228.364,25
APLICAÇÃO	104	33-3	-	22.646,01
<b>Total do Saldo</b>				<b>254.425,97</b>

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