

C.I.C.A.P.

BALANCETES

ABRIL DE 2022

CONSORCIADOS		LOA 2022											
Seq.	CNPJ	Município	Rateio		Extra-Comunicação		Extra-Esportes		Dívida Ativa				
			Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Ano de 2021	Anteriores	Outros		
1	46.439.683/0001-89	Águas de Lindóia	R\$ 26.497,51	R\$ 26.497,51	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	43.465.459/0001-73	Amparo	R\$ 52.995,12	R\$ 52.995,12	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	67.172.437/0001-83	Holambra	R\$ 19.873,09	R\$ 5.419,92	R\$ 5.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	46.410.866/0001-71	Jaguariúna	R\$ 52.995,12	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	45.678.000/0001-83	Lindóia	R\$ 13.248,74	R\$ 3.613,29	R\$ 5.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	52.846.144/0001-67	Monte Alegre do Sul	R\$ 13.248,74	R\$ 13.248,74	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	46.410.775/0001-36	Pedreira	R\$ 52.995,12	R\$ 14.453,22	R\$ 5.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 12.617,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	44.847.663/0001-11	Serra Negra	R\$ 39.746,36	R\$ 10.839,93	R\$ 5.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.294,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	46.444.063/0001-38	Socorro	R\$ 52.995,12	R\$ 14.453,22	R\$ 5.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
TOTAIS			R\$ 324.594,92	R\$ 141.520,95	R\$ 49.500,00	R\$ 24.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00	R\$ 14.912,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00


 CLAITON LUIS VARONI - Contador
 CRC 1SP2673/3/0-6



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO I D P T C AGUAS PTAS

Conta: 1176 | 003 | 00000637-3

Data: 22/06/2022 - 15:30

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2022	177339	ENVIO TED	52.600,00 D	52.600,00 D
01/04/2022	012344	ENVIO PIX	4.639,21 D	57.239,21 D
01/04/2022	727220	RESG AUTOM	57.239,21 C	0,00 C
04/04/2022	042344	ENVIO PIX	2.241,90 D	2.241,90 D
04/04/2022	042344	ENVIO PIX	1.062,28 D	3.304,18 D
04/04/2022	042344	ENVIO PIX	2.000,00 D	5.304,18 D
04/04/2022	042344	ENVIO PIX	800,00 D	6.104,18 D
04/04/2022	727220	RESG AUTOM	6.104,18 C	0,00 C
06/04/2022	062337	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.000,00 D
06/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
07/04/2022	256398	PG ORG GOV	2.403,16 D	2.403,16 D
07/04/2022	572001	DEB P FGTS	616,04 D	3.019,20 D
07/04/2022	727220	RESG AUTOM	3.019,20 C	0,00 C
11/04/2022	170323	PAG BOLETO	2.200,00 D	2.200,00 D
11/04/2022	690210	PAG BOLETO	722,00 D	2.922,00 D
11/04/2022	727220	RESG AUTOM	2.922,00 C	0,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	122344	CRED PIX	14,86 C	14,86 C
12/04/2022	266298	PAG BOLETO	380,72 D	365,86 D
12/04/2022	270004	PAG BOLETO	897,00 D	1.262,86 D
12/04/2022	271679	PAG BOLETO	617,85 D	1.880,71 D
12/04/2022	113577	ENVIO TED	2.460,00 D	4.340,71 D
12/04/2022	122344	ENVIO PIX	849,00 D	5.189,71 D
12/04/2022	113577	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.200,16 D
12/04/2022	727220	RESG AUTOM	5.200,16 C	0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	774762	PAG BOLETO	2.850,00 D	2.850,00 D
13/04/2022	727220	RESG AUTOM	2.850,00 C	0,00 C

22/06/2022 15:30

Int e_met:::Banking--CA-IXA

13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	176303	ENVIO TED	12.900,00 D	12.900,00 D
18/04/2022	176303	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.910,45 D
18/04/2022	727220	RESG AUTOM	12.910,45 C	0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	813761	PAG GPS	16,50 D	16,50 D
19/04/2022	192344	ENVIO PIX	3.659,00 D	3.675,50 D
19/04/2022	192344	ENVIO PIX	1.000,00 D	4.675,50 D
19/04/2022	192344	ENVIO PIX	1.700,00 D	6.375,50 D
19/04/2022	727220	RESG AUTOM	6.375,50 C	0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	000001	CRED TED	2.806,64 C	2.806,64 C
20/04/2022	200925	CRED TEV	5.817,74 C	8.624,38 C
20/04/2022	201314	CRED TEV	4.613,31 C	13.237,69 C
20/04/2022	201405	CRED TEV	4.204,43 C	17.442,12 C
20/04/2022	013130	PAG BOLETO	84,00 D	17.358,12 C
20/04/2022	219251	PG LUZ/GAS	92,81 D	17.265,31 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		17.265,31 C
22/04/2022	577642	APLICACAO	13.100,00 D	4.165,31 C
22/04/2022	222343	ENVIO PIX	4.125,00 D	40,31 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		40,31 C
25/04/2022	252343	ENVIO PIX	3.380,00 D	3.339,69 D
25/04/2022	032022	DB CEST PJ	69,00 D	3.408,69 D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	3.408,69 C	0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	498287	PAG BOLETO	2.517,74 D	2.517,74 D
26/04/2022	727220	RESG AUTOM	2.517,74 C	0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	000001	CRED TED	4.817,74 C	4.817,74 C
27/04/2022	000001	CRED TED	500,00 C	5.317,74 C
27/04/2022	000001	CRED TED	500,00 C	5.817,74 C
27/04/2022	272344	ENVIO PIX	1.500,00 D	4.317,74 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		4.317,74 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		4.317,74 C
29/04/2022	160527	ENVIO TED	18.072,00 D	13.754,26 D
29/04/2022	291327	ENVIO PIX	4.639,21 D	18.393,47 D
29/04/2022	291354	ENVIO PIX	129,78 D	18.523,25 D
29/04/2022	160527	DOC/TED INTERNET	10,45 D	18.533,70 D

22/06/2022 15:30

Int e_met:::Banking---CA-IXA

29/04/2022 727220

RESG AUTOM

18.533,70 C

0,00 C

29/04/2022 000000

SALDO DIA

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOCORRO, SP	Código 1176	Operação 5948	Emissão 22/06/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6547	No Ano(%) 2,8497	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,8863	Cota em: 31/03/2022 1,796977	Cota em: 29/04/2022 1,808742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSORCIO I D P T C AGUAS PTAS	CPF/CNPJ 07.316.963/0001-48	Conta Corrente 003.00000637-3	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	308.771,66C	171.828,379707
Aplicações	13.100,00C	7.256,283054
Resgates	122.080,83D	68.186,802253
Rendimento Bruto no Mês	1.531,92C	
IRRF	737,12D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.585,63C	110.897,860508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	57.239,21D	32.018,484140
	IRRF	318,24D	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	6.104,18D	3.416,904774
	IRRF	40,42D	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	1.000,00D	559,457085
	IRRF	6,75D	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	3.019,20D	1.688,695612
	IRRF	20,58D	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	2.922,00D	1.633,437136
	IRRF	20,30D	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	5.200,16D	2.906,184508
	IRRF	36,47D	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	2.850,00D	1.592,348297
	IRRF	20,17D	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	12.910,45D	7.209,525937
	IRRF	93,02D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	3.437,72	IRRF	737,12
-----------------	----------	------	--------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOCORRO, SP	Código 1176	Operação 5948	Emissão 22/06/2022
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6547	No Ano(%) 2,8497	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,8863	Cota em: 31/03/2022 1,796977	Cota em: 29/04/2022 1,808742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSORCIO I D P T C AGUAS PTAS	CPF/CNPJ 07.316.963/0001-48	Conta Corrente 003.00000637-3	Mês/Ano 04/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	308.771,66C	171.828,379707
Aplicações	13.100,00C	7.256,283054
Resgates	122.080,83D	68.186,802253
Rendimento Bruto no Mês	1.531,92C	
IRRF	737,12D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.585,63C	110.897,860508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 04	IOF	0,00	
	RESGATE	6.375,50D	3.557,379655
	IRRF	42,69D	
	IOF	0,00	
22 / 04	APLICACAO	13.100,00C	7.256,283054
25 / 04	RESGATE	3.408,69D	1.897,637661
	IRRF	18,39D	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	2.517,74D	1.401,237545
	IRRF	13,79D	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	18.533,70D	10.305,509897
	IRRF	106,30D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

3.437,72

IRRF

737,12

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

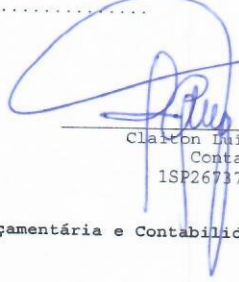
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

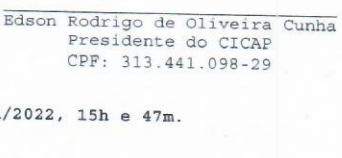
Unidade Gestora: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	426.094,92	25.011,44	212.851,90	-213.243,02
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	0,00	956,78	3.367,47	3.367,47
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	956,78	3.367,47	3.367,47
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	953,06	3.235,84	3.235,84
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	953,06	3.235,84	3.235,84
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	0,00	953,06	3.235,84	3.235,84
30 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	953,06	3.235,84	3.235,84
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	3,72	131,63	131,63
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	0,00	3,72	131,63	131,63
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	3,72	131,63	131,63
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	0,00	3,72	131,63	131,63
31 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	3,72	131,63	131,63
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.500,00	794,80	5.544,59	3.044,59
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.500,00	794,80	5.544,59	3.044,59
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	794,80	5.544,59	3.044,59
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	794,80	5.544,59	3.044,59
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00	794,80	5.544,59	3.044,59
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rendimentos de Aplicação - CICAP	2.500,00	794,80	5.544,59	3.044,59
Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.000,00	794,80	5.544,59	3.544,59
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicação - Câmara de Esportes	500,00	0,00	0,00	-500,00
2 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	423.594,92	23.259,86	203.932,96	-219.661,96
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	423.594,92	23.259,86	203.932,96	-219.661,96
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	423.594,92	23.259,86	203.932,96	-219.661,96
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	423.594,92	23.259,86	203.932,96	-219.661,96
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências Municípios a Consórcios Públicos - Principal	423.594,92	23.259,86	203.932,96	-219.661,96
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Cotas de Rateio	324.594,92	16.259,86	141.520,95	-183.073,97
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Município de Águas de Lindóia	26.497,51	0,00	26.497,51	0,00
3 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	52.995,12	0,00	52.995,12	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Município de Amparo	19.873,09	1.806,64	5.419,92	-14.453,17
4 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	52.995,12	0,00	0,00	-52.995,12
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Município de Holambra	13.248,74	1.204,43	3.613,29	-9.635,45
5 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	13.248,74	0,00	13.248,74	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Município de Jaguariúna	52.995,12	4.817,74	14.453,22	-38.541,90
6 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	39.746,36	3.613,31	10.839,93	-28.906,43
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Município de Lindóia	52.995,12	4.817,74	14.453,22	-38.541,90
7 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	49.500,00	3.500,00	24.000,00	-25.500,00
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Município de Monte Alegre do Sul	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
8 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00	Município de Pedreira	5.500,00	500,00	1.500,00	-4.000,00
9 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	1.500,00	-4.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00	Município de Serra Negra	5.500,00	500,00	1.500,00	-4.000,00
10 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	1.500,00	-4.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.09.00	Município de Socorro	5.500,00	500,00	1.500,00	-4.000,00
11 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Cota Extra - Comunicação	49.500,00	3.500,00	24.000,00	-25.500,00
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Município de Águas de Lindóia	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
12 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Município de Amparo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
13 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	1.500,00	-4.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Município de Holambra	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
14 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	1.500,00	-4.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Município de Jaguariúna	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
15 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	1.500,00	1.500,00	-4.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Município de Lindóia	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
16 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Município de Monte Alegre do Sul	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
17 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	1.500,00	-4.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.07.00	Município de Pedreira	5.500,00	500,00	1.500,00	-4.000,00
18 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	1.500,00	-4.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.08.00	Município de Serra Negra	5.500,00	500,00	1.500,00	-4.000,00
19 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	1.500,00	-4.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.09.00	Município de Socorro	5.500,00	500,00	1.500,00	-4.000,00
20 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	49.500,00	3.500,00	18.500,00	-31.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Cota Extra - Câmara de Esportes	49.500,00	3.500,00	18.500,00	-31.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Município de Águas de Lindóia	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
21 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Município de Amparo				

Unidade Gestora: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
22 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Município de Holambra				
23 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	1.500,00	-4.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Município de Jaguariúna				
24 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Município de Lindóia				
25 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	1.500,00	1.500,00	-4.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.06.00	Município de Monte Alegre do Sul				
26 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.03.07.00	Município de Pedreira				
27 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	1.500,00	-4.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.08.00	Município de Serra Negra				
28 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	1.500,00	-4.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.09.00	Município de Socorro				
29 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	1.500,00	-4.000,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Dívida Ativa	0,00	0,00	14.912,01	14.912,01
1.7.3.9.50.0.1.04.01.00	Dívida Ativa - Cotas de Rateio	0,00	0,00	14.912,01	14.912,01
1.7.3.9.50.0.1.04.01.06	Monte Alegre do Sul				
33 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	12.617,85	12.617,85
1.7.3.9.50.0.1.04.01.07	Pedreira				
34 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	2.294,16	2.294,16
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Diversas Cotas Extras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.3.9.50.0.1.05.99.00	Diversas Cotas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.3.9.50.0.1.05.99.08	Serra Negra				
35 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	6,88	6,88
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	6,88	6,88
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	6,88	6,88
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6,88	6,88
1.9.2.2.06.4.0.00.00.00	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6,88	6,88
1.9.2.2.06.4.1.00.00.00	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6,88	6,88
32 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	6,88	6,88
Total Geral		426.094,92	25.011,44	212.851,90	-213.243,02


 Cláston Luís Varoni
 Contador
 1SP267373/0-6


 Edson Rodrigo de Oliveira Cunha
 Presidente do CICAP
 CPF: 313.441.098-29

Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista
Órgão.....: 01 Consórcio Interm Polo Tur Circ Águas Pta
Unidade Orçamentária: 01.01 C.I.C.A.P.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23	Comércio e Serviços					
23122	Administração Geral					
231221000	Administração do CICAP					
231221000.2.100000	Manutenção da sede do CICAP					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		7.700,54	7.700,54	0,00	0,00	14.138,49
		39.847,23	39.847,23	0,00	0,00	39.847,23
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
25	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.700,54	7.700,54	0,00	0,00	14.138,49
		30.985,51	30.985,51	0,00	0,00	30.985,51
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
26	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.944,99	7.944,99	0,00	0,00	7.944,99
3	0.11.43.00.00 13º SALÁRIO					
27	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		916,73	916,73	0,00	0,00	916,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		2.233,14	2.233,14	0,00	0,00	2.233,14
		10.443,19	10.443,19	2.817,10	0,00	8.210,05
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
30	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		616,04	616,04	0,00	0,00	616,04
		2.552,16	2.552,16	0,00	0,00	1.936,12
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
31	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.617,10	1.617,10	0,00	0,00	1.617,10
		7.891,03	7.891,03	2.817,10	0,00	6.273,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	17.000,00	12.900,00	0,00	0,00	29.900,00
		14.322,28	14.322,28	0,00	0,00	16.812,28
		20.730,67	20.730,67	1.476,01	0,00	20.370,67
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
34	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	709,71	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
37	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
		12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
38	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
		360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
41	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.465,63	1.465,63	10,38	0,00	1.465,63
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
42	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista
 Órgão.....: 01 Consórcio Interm Polo Tur Circ Águas Pta
 Unidade Orçamentária: 01.01 C.I.C.A.P.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
43	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.062,28	1.062,28	0,00	1.062,28	0,00
		1.062,28	1.062,28	0,00	1.062,28	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
44	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
45	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485,86	485,86	0,00	485,86	0,00
3.3.90.30.48.00.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS					
270	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		956,90	956,90	0,00	956,90	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					
	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff					
5	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	1.500,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		23.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	12.000,00
3.3.90.36.04.00.00	COMISSÕES E CORRETAGENS					
265	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
58	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		20.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	37.000,00	0,00	0,00	47.000,00	6.747,49
		6.248,36	5.973,04	0,00	5.948,21	24,83
		40.252,51	33.172,59	662,40	33.147,76	7.104,75
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
57	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		10.200,00	6.800,00	0,00	6.800,00	3.400,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
62	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		1.700,00	1.250,00	0,00	1.250,00	450,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
74	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	92,81	0,00	92,81	0,00
		292,06	292,06	0,00	292,06	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
75	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24,83	0,00	0,00	24,83
		102,23	102,23	0,00	77,40	24,83
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
77	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista
 Órgão.....: 01 Consórcio Interm Polo Tur Circ Águas Pta
 Unidade Orçamentária: 01.01 C.I.C.A.P.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
83	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.630,72	605,05	605,05	605,05	0,00
		3.630,72	605,05	605,05	605,05	3.025,67
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
88	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
89	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		589,90	100,35	385,65	100,35	0,00
			385,65		385,65	204,25
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
94	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		19.037,60	19.037,60	662,40	19.037,60	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
7	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	9.063,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,00	2.284,00	0,00	2.284,00	2.400,00
		25.936,80	8.936,00	0,00	6.536,00	19.400,80
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
96	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.400,00
		25.600,80	8.600,00	0,00	6.200,00	19.400,80
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
98	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
		336,00	336,00	0,00	336,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
8	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.005,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443,16	443,16	0,00	886,32	0,00
		1.994,22	1.994,22	0,00	1.994,22	0,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
100	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443,16	443,16	0,00	886,32	0,00
		1.994,22	1.994,22	0,00	1.994,22	0,00
4.4	52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	55.000,00	0,00	63.000,00	2.204,04
		0,00	4.556,00	0,00	59.616,00	0,00
		0,00	60.795,96	0,00	60.795,96	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
107	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
109	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.659,00	3.659,00	0,00	3.659,00	0,00
		3.659,00	3.659,00	0,00	3.659,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
111	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		897,00	897,00	0,00	897,00	0,00
		2.076,96	2.076,96	0,00	2.076,96	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS					
113	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.600,00	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00

Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista
Órgão.....: 01 Consórcio Interm Polo Tur Circ Águas Pta
Unidade Orçamentária: 01.01 C.I.C.A.P.

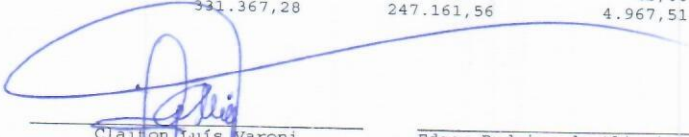
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23695	Turismo					
236951001	Impulsionar o turismo e a sustentabilidade					
236951001.2.101000	Manutenção das atividades de turismo e desenv. econômico					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
10	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
11	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
12	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	477,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.523,00	7.523,00	0,00	7.523,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS					
136	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.523,00	7.523,00	0,00	7.523,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
13	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.04.00.00	COMISSÕES E CORRETAGENS					
266	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	64.044,92	10.000,00	0,00	0,00	74.044,92	1.910,22
		23.411,74	25.436,74	0,00	25.814,70	0,00
		72.134,70	41.489,70	0,00	41.489,70	30.645,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
142	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.517,74	2.517,74	0,00	2.895,70	0,00
		2.895,70	2.895,70	0,00	2.895,70	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					
148	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.072,00	18.072,00	0,00	18.072,00	0,00
		18.072,00	18.072,00	0,00	18.072,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
159	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
		37.125,00	16.500,00	0,00	16.500,00	20.625,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
164	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
167	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
170	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.822,00	722,00	0,00	722,00	0,00
		2.822,00	722,00	0,00	722,00	2.100,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
15	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista
 Órgão.....: 01 Consórcio Interm Polo Tur Circ Águas Pta
 Unidade Orçamentária: 01.01 C.I.C.A.P.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
16	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer							
27812	Desporto Comunitário							
278121002	Câmara de esportes							
278121002.2.102000	Manutenção das atividades esportivas e de lazer							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
17	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA							
18	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.151,00
			-12,00	0,00	12,00	0,00	849,00	0,00
			849,00	849,00	12,00	0,00	849,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
19	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	140,00
			0,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00
			24.860,00	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00	17.480,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa							
241	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
248	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00
			14.860,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	11.480,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
20	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		426.094,92	105.900,00	18.000,00	0,00	0,00	513.994,92	182.627,64
			58.987,22	71.788,90	12,00	0,00	134.962,14	5.017,97
Total do Órgão		426.094,92	331.367,28	247.161,56	4.967,51	0,00	242.143,59	89.223,69
			105.900,00	18.000,00	0,00	0,00	513.994,92	182.627,64
			58.987,22	71.788,90	12,00	0,00	134.962,14	5.017,97
Total Geral		426.094,92	331.367,28	247.161,56	4.967,51	0,00	242.143,59	89.223,69
			105.900,00	18.000,00	0,00	0,00	513.994,92	182.627,64
			58.987,22	71.788,90	12,00	0,00	134.962,14	5.017,97
			331.367,28	247.161,56	4.967,51	0,00	242.143,59	89.223,69

Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
Consórcio Interm Polo	426.094,92	105.900,00 58.987,22 331.367,28	18.000,00 71.788,90 247.161,56	0,00 12,00 4.967,51	513.994,92 134.962,14 242.143,59	182.627,64 5.017,97 89.223,69	
Total Geral	426.094,92	105.900,00 58.987,22 331.367,28	18.000,00 71.788,90 247.161,56	0,00 12,00 4.967,51	513.994,92 134.962,14 242.143,59	182.627,64 5.017,97 89.223,69	



Claiton Luís Varoni
 Contador
 ISP2267373/O-6

Edson Rodrigo de Oliveira Cunha
 Presidente do CICAP
 CPF: 313.441.098-29

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Jun/2022, 16h e 18m.



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	1177 / 006 / 00000081-2
Conta destino:	1176 / 003 / 00000637-3
Nome remetente:	LINDOIA PREFEITURA
Valor:	R\$ 4.204,43
Data/hora da operação:	20/04/2022 14:05:22

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	1176 / 006 / 00071001-6
Conta destino:	1176 / 003 / 00000637-3
Nome remetente:	PREF MUN DA ESTANCIA DE SOCORRO
Valor:	R\$ 5.817,74
Data/hora da operação:	20/04/2022 09:25:50

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	3143/000000024696-4
Nome do remetente 1:	PREFEITURA MUNICIPAL ESTA
CPF/CNPJ do remetente 1:	67172437000183
Valor (R\$):	2.806,64
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	20/04/2022
Histórico:	010010314300000000246962022042000001

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	1168 / 006 / 00000055-4
Conta destino:	1176 / 003 / 00000637-3
Nome remetente:	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA
Valor:	R\$ 4.613,31
Data/hora da operação:	20/04/2022 13:14:59

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2427/000000043400-0
Nome do remetente 1:	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
CPF/CNPJ do remetente 1:	46410775000136
Valor (R\$):	500,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	27/04/2022
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2427/000000043400-0
Nome do remetente 1:	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
CPF/CNPJ do remetente 1:	46410775000136
Valor (R\$):	500,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	27/04/2022
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2427/000000043400-0
Nome do remetente 1:	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
CPF/CNPJ do remetente 1:	46410775000136
Valor (R\$):	4.817,74
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	27/04/2022
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104