

**C.I.C.A.P.**

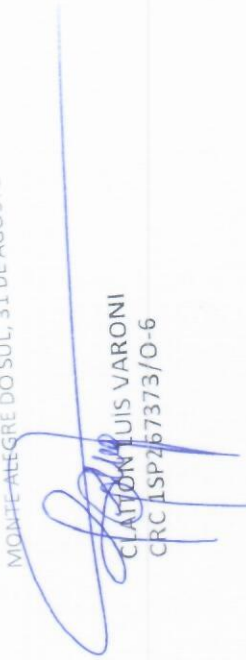
**BALANCETES**

**AGOSTO DE 2022**

CONSORCIADOS		LOA 2022													
		Ratelo				Extra-Comunicação			Extra-Esportes			Extra-Free Fire		Extra-Destinos Inteligentes	
		Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento		
Seq.	CNPJ	Município	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	46.439.683/0001-89	Águas de Lindóia	26.497,51	26.497,51	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	9.108,75	9.108,75
2	43.465.459/0001-73	Amparo	52.995,12	52.995,12	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	9.108,75	9.108,75
3	67.172.437/0001-83	Holambra	19.873,09	12.646,48	5.500,00	3.500,00	5.500,00	3.500,00	5.500,00	-	-	-	-	9.108,75	-
4	46.410.866/0001-71	Jaguariuna	52.995,12	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	-	-	-	9.108,75	-
5	45.678.000/0001-83	Lindóia	13.248,74	8.431,01	5.500,00	3.500,00	5.500,00	3.500,00	5.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	9.108,75	-
6	52.846.144/0001-67	Monte Alegre do Sul	13.248,74	13.248,74	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	9.108,75	-
7	46.410.775/0001-36	Pedreira	52.995,12	38.541,92	5.500,00	4.000,00	5.500,00	4.000,00	5.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	9.108,75	-
8	44.847.663/0001-11	Serra Negra	39.746,36	25.293,17	5.500,00	3.500,00	5.500,00	3.500,00	5.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	9.108,75	-
9	46.444.063/0001-38	Socorro	52.995,12	28.906,44	5.500,00	3.000,00	5.500,00	3.000,00	5.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	9.108,75	-
TOTALS			R\$ 324.594,92	R\$ 206.560,39	R\$ 49.500,00	R\$ 34.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 34.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 5.250,00	R\$ 3.150,00	R\$ 5.250,00	R\$ 3.150,00	R\$ 54.652,50	R\$ 12.145,01

CONSORCIADOS		Divida Ativa			Outros	
		Ano de 2021		Anteriores		
		Previsão	Recebimento	R\$		
Seq.	CNPJ	Município	R\$	R\$	R\$	R\$
1	46.439.683/0001-89	Águas de Lindóia	-	-	-	-
2	43.465.459/0001-73	Amparo	-	-	-	-
3	67.172.437/0001-83	Holambra	-	-	-	-
4	46.410.866/0001-71	Jaguariuna	-	-	-	-
5	45.678.000/0001-83	Lindóia	-	-	-	-
6	52.846.144/0001-67	Monte Alegre do Sul	12.617,85	-	-	-
7	46.410.775/0001-36	Pedreira	2.294,16	-	-	-
8	44.847.663/0001-11	Serra Negra	-	-	-	5.000,00
9	46.444.063/0001-38	Socorro	-	-	-	-
TOTALS			R\$ 14.912,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00

MONTE ALEGRE DO SUL, 31 DE AGOSTO DE 2022.

  
 CLÁUDIO LUIS VARONI  
 CRC 1SP267373/O-6



## 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:	03/08/2022
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:	03/08/2022
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:	03/08/2022
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\$):	1.518,13
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	03/08/2022
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

TED Recebida	
Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	0456/000000004326-5
Nome do remetente 1:	PREF MUN AMPARO C ORDIN
CPF/CNPJ do remetente 1:	43465459000173
Valor (R\$):	1.050,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	09/08/2022
Histórico:	00000000000000

## Consulta de TED Recebida

TED Recebida	
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:	10/08/2022
Histórico:	010010314300000000246962022081000012





## TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de Transferência:</b>	Transferência Recebida
<b>Conta origem:</b>	1176 / 006 / 00000100-7
<b>Conta destino:</b>	1176 / 003 / 00000637-3

<b>Nome remetente:</b>	PREF MUN DA ESTANCIA DE SOCORRO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.050,00

<b>Data/hora da operação:</b>	12/08/2022 16:37:59
-------------------------------	---------------------

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

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	3143/000000024696-4
<b>Nome do remetente 1:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL ESTA
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	67172437000183
<b>Valor (R\$):</b>	9.108,75
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	16/08/2022
<b>Histórico:</b>	010010314300000000246962022081600001

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

<b>Tipo de Transferência:</b>	Transferência Recebida
<b>Conta origem:</b>	1177 / 006 / 00000081-2
<b>Conta destino:</b>	1176 / 003 / 00000637-3

<b>Nome remetente:</b>	LINDOIA PREFEITURA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.204,43

<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2022 14:22:05
-------------------------------	---------------------

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

<b>Tipo de Transferência:</b>	Transferência Recebida
<b>Conta origem:</b>	1176 / 006 / 00000100-7
<b>Conta destino:</b>	1176 / 003 / 00000637-3

<b>Nome remetente:</b>	PREF MUN DA ESTANCIA DE SOCORRO
<b>Valor:</b>	R\$ 5.817,74

<b>Data/hora da operação:</b>	19/08/2022 09:10:48
-------------------------------	---------------------

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

<b>Tipo de Transferência:</b>	Transferência Recebida
<b>Conta origem:</b>	1168 / 006 / 00000055-4
<b>Conta destino:</b>	1176 / 003 / 00000637-3

<b>Nome remetente:</b>	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA
<b>Valor:</b>	R\$ 4.613,31

<b>Data/hora da operação:</b>	22/08/2022 09:21:05
-------------------------------	---------------------

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

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	2427/000000043400-0
<b>Nome do remetente 1:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	46410775000136
<b>Valor (R\$):</b>	4.817,74
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	30/08/2022
<b>Histórico:</b>	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

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	2427/000000043400-0
<b>Nome do remetente 1:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	46410775000136
<b>Valor (R\$):</b>	500,00
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	30/08/2022
<b>Histórico:</b>	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

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	2427/000000043400-0
<b>Nome do remetente 1:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	46410775000136
<b>Valor (R\$):</b>	500,00
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	30/08/2022
<b>Histórico:</b>	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

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	2427/000000043400-0
<b>Nome do remetente 1:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	46410775000136
<b>Valor (R\$):</b>	1.518,13
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	30/08/2022
<b>Histórico:</b>	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

## BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL  
 Estado: ESTADO DE SAO PAULO  
 Período: 01/08/2022 até 31/08/2022  
 Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		42.943,59	18.286,84
Receitas Correntes		42.943,59	18.286,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		637,71	0,00
Receita Patrimonial		983,27	507,21
Transferências Correntes		41.322,61	17.779,63
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		53.302,78	11.576,84
Despesa a Liquidar		43.375,00	1.200,00
Despesa a Pagar		8.392,00	9.153,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.535,78	1.223,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		106.985,23	173.810,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		106.985,23	173.810,81
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>203.231,60</b>	<b>203.674,49</b>



# BALANCETE FINANCEIRO

Município: MONTE ALEGRE DO SUL  
 Estado: ESTADO DE SAO PAULO  
 Período: 01/08/2022 até 31/08/2022  
 Unidade Gestora: 0001 - CICAP - Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		82.917,48	13.080,27
Despesas Correntes		82.917,48	13.080,27
Pessoal e Encargos Sociais		10.921,18	10.376,84
Outras Despesas Correntes		71.996,30	2.703,43
Despesas de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		25.710,67	14.076,14
Despesa Anterior Paga		24.111,01	13.273,29
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		961,95	802,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		637,71	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		94.603,45	176.518,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		94.603,45	176.518,08
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>203.231,60</b>	<b>203.674,49</b>



CLAYTON LUIS VARONI  
 contador  
 CPF: 259.253.730-6



Edson Roberto de Oliveira Cunha  
 Presidente do CICAP  
 CPF: 333.441.098-25

Assinado de forma digital por  
 CLAYTON LUIS VARONI  
 VARONI26153596  
 819

Assinado de forma digital por  
 CLAYTON LUIS VARONI  
 VARONI2615359619  
 01/09/2022 09:15:15 -03'00'  
 -03'00'

Balancete da Receita

ESTADO DE SAO PAULO  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV

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

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
		493.654,92	42.943,59	325.274,81	-168.380,11
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	0,00	637,71	6.001,21	6.001,21
		0,00	637,71	6.001,21	6.001,21
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	633,81	5.762,02	5.762,02
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	633,81	5.762,02	5.762,02
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	633,81	5.762,02	5.762,02
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	0,00	633,81	5.762,02	5.762,02
30 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	3,90	239,19	239,19
		0,00	3,90	239,19	239,19
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	3,90	239,19	239,19
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	0,00	3,90	239,19	239,19
31 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.500,00	983,27	9.499,31	6.999,31
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.500,00	983,27	9.499,31	6.999,31
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	983,27	9.499,31	6.999,31
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	983,27	9.499,31	6.999,31
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00	983,27	9.499,31	6.999,31
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rendimentos de Aplicação - CICAP	2.000,00	983,27	9.499,31	7.499,31
1 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
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				
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	491.154,92	41.322,61	309.767,41	-181.387,51
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	491.154,92	41.322,61	309.767,41	-181.387,51
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	491.154,92	41.322,61	309.767,41	-181.387,51
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	491.154,92	41.322,61	309.767,41	-181.387,51
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências Municípios a Consórcios Públicos - Principal	491.154,92	41.322,61	309.767,41	-181.387,51
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Cotas de Rateio	374.594,92	21.077,60	206.560,39	-118.034,53
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				
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Município de Amparo	52.995,12	0,00	52.995,12	0,00
4 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Município de Holambra	19.873,09	1.806,64	12.646,48	-7.226,61
5 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Município de Jaguariúna	52.995,12	0,00	0,00	-52.995,12
6 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Município de Lindóia	13.248,74	1.204,43	8.431,01	-4.817,73
7 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Município de Monte Alegre do Sul	13.248,74	0,00	13.248,74	0,00
8 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00	Município de Pedreira	52.995,12	3.635,48	38.541,92	-14.453,20
9 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00	Município de Serra Negra	13.246,36	3.613,31	25.293,17	-14.453,19
10 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.01.09.00	Município de Socorro	52.995,12	4.817,74	28.906,44	-24.088,68
11 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Cota Extra - Comunicação	49.500,00	3.000,00	34.000,00	-15.500,00
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				
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				
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Município de Holambra	5.500,00	500,00	3.500,00	-2.000,00
14 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
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				
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Município de Lindóia	5.500,00	500,00	3.500,00	-2.000,00
16 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
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				
1.7.3.9.50.0.1.02.07.00	Município de Pedreira	5.500,00	1.000,00	4.000,00	-1.500,00
18 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.02.08.00	Município de Serra Negra	5.500,00	500,00	3.500,00	-2.000,00
19 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.02.09.00	Município de Socorro	5.500,00	500,00	3.000,00	-2.500,00
20 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Cota Extra - Câmara de Esportes	49.500,00	3.000,00	34.000,00	-15.500,00
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Município de Águas de Lindóia	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
21 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Município de Amparo				

Balancete da Receita

ESTADO DE SAO PAULO  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV

Unidade Gestora: CICAP- Cons. Inter. Ciro. Aguas Paulista

Receita	Descrição	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
22 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Município de Holambra		5.500,00	500,00	3.500,00	-2.000,00
23 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Município de Jaguariúna		5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
24 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Município de Lindóia		5.500,00	500,00	3.500,00	-2.000,00
25 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.03.06.00	Município de Monte Alegre do Sul		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
26 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.03.07.00	Município de Pedreira		5.500,00	1.000,00	4.000,00	-1.500,00
27 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.03.08.00	Município de Serra Negra		5.500,00	500,00	3.500,00	-2.000,00
28 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.03.09.00	Município de Socorro		5.500,00	500,00	3.000,00	-2.500,00
29 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
			0,00	0,00	14.912,01	14.912,01
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Dívida Ativa					
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
1.7.3.9.50.0.1.04.01.03	Holambra		0,00	0,00	0,00	0,00
56 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.04.01.06	Monte Alegre do Sul		0,00	0,00	12.617,85	12.617,85
33 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.04.01.07	Pedreira		0,00	0,00	2.294,16	2.294,16
34 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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		
1.7.3.9.50.0.1.05.99.08	Serra Negra		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Cota Extra - Estagiários CIEE		10.260,00	0,00	0,00	-10.260,00
1.7.3.9.50.0.1.06.01.00	Município de Águas de Lindóia		1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
36 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.06.02.00	Município de Asparó		1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
37 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.06.03.00	Município de Holambra		1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
38 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.06.04.00	Município de Jaguariúna		1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
39 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.06.05.00	Município de Lindóia		1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
40 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.06.06.00	Município de Monte Alegre do Sul		1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
41 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.06.07.00	Município de Pedreira		1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
42 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.06.08.00	Município de Serra Negra		1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
43 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.06.09.00	Município de Socorro		1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
44 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
			5.250,00	2.100,00	3.150,00	-2.100,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Cota Extra - Free Fare					
1.7.3.9.50.0.1.07.01.00	Município de Asparó		1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
45 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.07.02.00	Município de Lindóia		1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
46 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.07.03.00	Município de Monte Alegre do Sul		1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
47 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.07.04.00	Município de Pedreira		1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
48 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.07.05.00	Município de Socorro		1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
49 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
			52.050,00	12.145,01	12.145,01	-39.904,99
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Cota Extra - Destinos Inteligentes					
1.7.3.9.50.0.1.08.01.00	Município de Águas de Lindóia		8.675,00	0,00	0,00	-8.675,00
50 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.08.02.00	Município de Asparó		8.675,00	0,00	0,00	-8.675,00
51 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.08.03.00	Município de Holambra		8.675,00	9.108,75	9.108,75	433,75
52 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.08.04.00	Município de Lindóia		8.675,00	0,00	0,00	-8.675,00
53 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.08.05.00	Município de Monte Alegre do Sul		8.675,00	0,00	0,00	-8.675,00
54 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.08.06.00	Município de Pedreira		8.675,00	3.036,26	3.036,26	-5.638,74
55 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
			0,00	0,00	6,88	6,88
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	6,88	6,88
			0,00	0,00	6,88	6,88
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições					
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		
			493.654,92	42.943,59	325.274,81	-168.380,11
	Total Geral					




Claiton Luis Varoni  
Contador  
ISP/67373/O-6

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

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2022, 14h e 56m.

CLAITON LUIS  
VARONI:261535  
96819

Assinado de forma digital  
por CLAITON LUIS  
VARONI:26153596819  
Data: 2022.09.13 15:23:25  
-03'00'

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
23 23122 231221000 231221000.2.1000000	Comércio e Serviços Administração Geral Administração do CICAP 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	8.000,00	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	100.000,00	22.896,76
		0,00	8.437,20	0,00	8.437,20	0,00
		8.437,20	8.437,20	0,00	8.437,20	0,00
		77.103,24	77.103,24	0,00	77.103,24	0,00
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
		0,00	8.437,20	0,00	8.437,20	0,00
		67.835,89	67.835,89	0,00	67.835,89	0,00
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	7.944,99	0,00
3.1.90.11.43.00.00	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	916,73	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
29	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
		405,63	405,63	0,00	405,63	0,00
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	32.000,00	11.250,71
		0,00	2.483,98	0,00	2.483,98	2.483,98
		20.749,79	20.749,79	2.817,10	18.265,81	2.483,98
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	712,17
		0,00	712,17	0,00	762,59	0,00
		5.422,29	5.422,29	0,00	4.710,12	712,17
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,81
		0,00	1.771,81	0,00	2.001,80	0,00
		15.327,50	15.327,50	2.817,10	13.555,69	1.771,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	17.000,00	0,00	175,00	29.500,00	2.775,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.949,46	26.949,46	1.476,01	26.949,46	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.209,60	13.209,60	0,00	13.209,60	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.377,00	4.377,00	0,00	4.377,00	0,00
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



Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista  
 Órgão.....: 01 Consórcio Intern 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 2.328,66	0,00 0,00 2.328,66	0,00 0,00 10,38	0,00 0,00 2.328,66	0,00 0,00 0,00
<b>3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa</b>						
42	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	755,92	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa</b>						
43	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
		2.091,44	2.091,44	0,00	2.091,44	0,00
<b>3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa</b>						
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
<b>3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa</b>						
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
<b>3.3.90.30.48.00.00 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS - Desdobramento da Despesa</b>						
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
<b>3.3.90.39.50.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa</b>						
267	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
<b>3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa</b>						
5	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	24.500,00	1.000,00	0,00	25.500,00	80,00
		1.210,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00
		25.420,00	21.420,00	0,00	21.420,00	4.000,00
<b>3.3.90.36.04.00.00 COMISSÕES E CORRETAGENS - Desdobramento da Despesa</b>						
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
<b>3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa</b>						
266	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
		2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
<b>3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa</b>						
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	16.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00
<b>3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa</b>						
6	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	1.532,38
		6.760,32	9.558,96	0,00	9.651,94	0,00
		79.467,67	70.999,02	694,30	70.999,09	8.466,53
<b>3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa</b>						
57	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	1.975,54	0,00	1.975,54	0,00
		21.768,24	14.246,08	0,00	14.246,08	7.522,16
<b>3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa</b>						
62	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		2.250,00	1.950,00	0,00	1.950,00	300,00
<b>3.3.90.39.36.00.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS - Desdobramento da Despesa</b>						
68	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37,32	37,32	0,00	37,32	0,00

Balancete da Despesa

ESTADO DE SAO PAULO  
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV

Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista  
 Órgão.....: 01 Consórcio Interm Pofo 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
					37,32	0,00
- Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	92,98	0,00
		612,49	612,49	0,00	612,49	0,00
- Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		175,25	175,25	0,00	175,25	0,00
- Desdobramento da Despesa						
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
		3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
82	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.628,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00
		2.628,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
86	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	605,05	0,00	605,05	0,00
		3.630,72	3.025,25	0,00	3.025,25	605,47
- Desdobramento da Despesa						
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	0,00	1.480,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
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	163,05	0,00	163,05	0,00
		1.089,90	1.049,00	0,00	1.049,00	40,90
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.95.00.00	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME					
93	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
		2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
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
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		40.405,70	40.405,70	694,30	40.405,70	0,00
- Desdobramento da Despesa						
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	8.118,69
		164,00	2.364,00	0,00	2.364,00	2.400,00
		26.881,31	18.880,51	0,00	18.280,51	10.600,80
- Desdobramento da Despesa						
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	17.600,00	0,00	15.000,00	10.600,80
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUM					
98	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		164,00	164,00	0,00	164,00	0,00
		880,51	880,51	0,00	880,51	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
99	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
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
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	8.454,72
		0,00	443,16	0,00	443,16	0,00
		3.545,28	3.545,28	0,00	3.545,28	0,00

Balancete da Despesa

ESTADO DE SAO PAULO  
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV

Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Aguas Paulista  
 Órgão.....: 01 Consórcio Interm Polo Tur Circ Aguas 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
- Desdobramento da Despesa						
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	443,16	0,00	443,16	0,00
		3.545,28	3.545,28	0,00	3.545,28	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
9	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	64.600,00	1.406,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.600,00	63.193,94	0,00	63.193,94	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO 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
		4.167,00	4.167,00	0,00	4.167,00	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
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES					
110	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
		690,98	690,98	0,00	690,98	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
		2.076,96	2.076,96	0,00	2.076,96	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS 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
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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.658,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.343,32	1.343,32	1,02	1.343,32	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
118	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
		488,32	488,32	1,02	488,32	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
135	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
		855,00	855,00	0,00	855,00	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	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		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: 110.3000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.644,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,82
		4.832,82	4.832,82	0,00	7.523,00	4.832,82
		12.355,82	12.355,82	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	4.832,82
		0,00	4.832,82	0,00	0,00	4.832,82
		4.832,82	4.832,82	0,00	7.523,00	
		12.355,82	12.355,82	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
13	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	12.000,00	0,00	13.260,00	10.260,00

Balancete da Despesa

ESTADO DE SAO PAULO  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV

Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Aguas Paulista  
Orgão.....: 01 Consórcio Interm Polo Tur Circ Aguas 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 Pagos a Efetuar
		0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa						
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
		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	0,00	100,00	176.094,92	694,38
		112.050,00	14.336,00	0,00	13.260,80	1.075,20
		53.586,00	119.880,54	150,00	118.805,34	55.495,20
		175.300,54				
- Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.895,70	2.895,70	0,00	2.895,70	0,00
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					
143	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
		6.163,00	6.163,00	0,00	6.163,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.072,00	18.072,00	0,00	18.072,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
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	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
		37.125,00	33.000,00	0,00	33.000,00	4.125,00
- Desdobramento da Despesa						
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	1.536,00	0,00	460,80	1.075,20
		21.486,00	13.566,00	0,00	12.490,80	8.955,20
- Desdobramento da Despesa						
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
		12.100,00	12.100,00	150,00	12.100,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.408,84	4.408,84	0,00	4.408,84	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
173	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
		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
176	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
		53.050,00	4.675,00	0,00	8.675,00	0,00
		53.050,00	15.675,00	0,00	15.675,00	43.375,00
- Desdobramento da Despesa						
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	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	3.000,00
		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



Balancete da Despesa

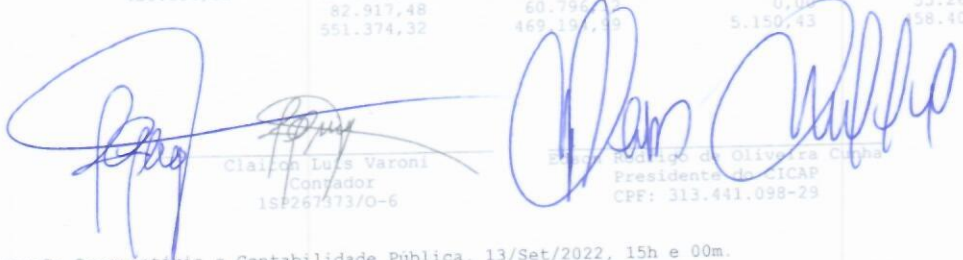
ESTADO DE SAO PAULO  
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV

Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista  
 Órgão.....: 01 Consórcio Interm Pofo Tur Circ Águas Pta  
 Unidade Orcamentária: 01.01 C.T.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
17 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACÕES 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	5.000,00	4.151,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		849,00	849,00	12,00	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	25.250,00	0,00	0,00	35.250,00	35,00
		5.000,00	15.130,00	0,00	15.130,00	0,00
		35.215,00	29.125,00	0,00	29.125,00	6.090,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
236 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
		355,00	355,00	0,00	355,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						
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	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		10.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	1.600,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
248 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	13.730,00	0,00	13.730,00	0,00
		24.860,00	20.370,00	0,00	20.370,00	4.490,00
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	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
Total Unidade Orcamentária	426.094,92	277.060,00	39.000,00	275,00	664.154,92	112.505,60
		82.917,48	60.796,12	0,00	55.261,49	10.792,00
		551.374,32	469.194,99	5.150,43	458.402,99	92.971,33
Total do Órgão	426.094,92	277.060,00	39.000,00	275,00	664.154,92	112.505,60
		82.917,48	60.796,12	0,00	55.261,49	10.792,00
		551.374,32	469.194,99	5.150,43	458.402,99	92.971,33
Total Geral	426.094,92	277.060,00	39.000,00	275,00	664.154,92	112.505,60
		82.917,48	60.796,12	0,00	55.261,49	10.792,00
		551.374,32	469.194,99	5.150,43	458.402,99	92.971,33

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final			Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	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				
Consórcio Inter. Poio	426.094,92	277.060,00 82.917,48 551.374,32	39.000,00 60.796,12 469.194,99	275,00 0,00 5.150,43	664.154,92 55.261,49 458.402,99	112.505,60 10.792,00 92.971,33	
Total Geral	426.094,92	277.060,00 82.917,48 551.374,32	39.000,00 60.796,12 469.194,99	275,00 0,00 5.150,43	664.154,92 55.261,49 458.402,99	112.505,60 10.792,00 92.971,33	



Claiton Luis Varoni  
Contador  
1SP267573/O-6

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2022, 15h e 00m.

CLAITON LUIS Assinado de forma digital por CLAITON LUIS  
VARONI:2615 VARONI:26153596819  
3596819 Dado: 2022.09.13 15:21:38 -03'00'



ESTADO DE SAO PAULO  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESE

Unidade Gestora - CICAP- Cons. Inter. Circ. Aguas Paulista  
Banco: 7530 - Caixa - Movimento (Cc. 637-3)

Conciliação Bancária

Conta Corrente: 637-3  
Data: 31 de Agosto de 2022

Saldo no Banco ..... 94.603,45  
Valor Aplicado ..... 94.603,45  
Saldo na Contabilidade :  
Diferença .....

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....

(4) Saída não contabilizada

Total .....

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



CICAP - Luis Varoni  
Controlador  
15226133/0-6

01  
02  
02/  
02/  
03/0  
03/06  
03/08  
03/08/  
03/08/2  
03/08/21  
03/08/20  
03/08/20  
03/08/20  
04/08/202  
05/00/202  
08/08/2022  
09/08/2022  
09/08/2022  
09/08/2022  
09/08/2022  
10/08/2022  
10/08/2022  
10/08/2022  
10/08/2022  
11/08/2022