

C.I.C.A.P.

BALANCETES

JULHO DE 2022

LOA 2022

CONSORCIADOS		Rateio			Extra-Comunicação			Extra-Eventos			Extra-Free Fire			Extra-Destinos Inteligentes			
		Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento		
Seq.	CNPJ	Município															
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\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
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\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
3	67.172.437/0001-83	Holambra	R\$ 19.873,09	R\$ 10.839,84	R\$ 5.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.500,00
4	46.410.866/0001-71	Jaguariúna	R\$ 52.995,12	R\$ 7.226,58	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
5	45.678.000/0001-83	Lindóia	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\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
6	52.846.144/0001-67	Monte Alegre do Sul	R\$ 52.995,12	R\$ 28.906,44	R\$ 5.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.500,00
7	46.410.775/0001-36	Pedreira	R\$ 39.746,36	R\$ 21.679,96	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
8	44.847.663/0001-11	Serra Negra	R\$ 52.995,12	R\$ 24.088,70	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
9	46.444.063/0001-38	Socorro	R\$ 324.594,92	R\$ 185.482,79	R\$ 49.500,00	R\$ 31.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 31.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 31.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 31.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 31.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 31.000,00	R\$ 49.500,00
TOTAIS			R\$ 324.594,92	R\$ 185.482,79	R\$ 49.500,00	R\$ 31.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 31.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 31.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 31.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 31.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 31.000,00	R\$ 49.500,00

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

MONTE ALEGRE DO SUL, 31 DE JULHO DE 2022.

CLAYTON LUIS VARONI
CRC 19p267373/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:	06/07/2022
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 remente 1:	46410775000136
Valor (R\$):	500,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	06/07/2022
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:	06/07/2022
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:	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:	20/07/2022
Histórico:	010010314300000000246962022072000012

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\$):	1.050,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	20/07/2022
Histórico:	00000000000000

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

**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:	20/07/2022 10:32:51
-------------------------------	---------------------

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:	1177 / 006 / 00000081-2
Conta destino:	1176 / 003 / 00000637-3
Nome remetente:	LINDOIA PREFEITURA
Valor:	R\$ 2.204,43
Data/hora da operação:	20/07/2022 11:07:52

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:	20/07/2022 15:30:47

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: 01/07/2022 até 31/07/2022
 Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		24.932,13	23.160,93
Receitas Correntes		24.932,13	23.160,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		614,68	0,00
Receita Patrimonial		2.007,59	423,60
Transferências Correntes		22.309,86	22.737,33
(-)-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>		18.889,63	10.205,70
Despesa a Liquidar		14.455,63	(171,13)
Despesa a Pagar		2.857,37	9.153,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.576,63	1.223,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		118.100,72	175.995,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		118.100,72	175.995,91
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		161.922,48	209.362,54

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL
 Estado: ESTADO DE SAO PAULO
 Período: 01/07/2022 até 31/07/2022
 Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		39.638,40	15.570,55
Despesas Correntes		38.947,42	15.570,55
Pessoal e Encargos Sociais		14.140,91	10.376,83
Outras Despesas Correntes		24.806,51	5.193,72
Despesas de Capital		690,98	0,00
Investimentos		690,98	0,00
		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
		15.298,85	19.981,18
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		13.795,11	19.178,33
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		889,06	802,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		614,68	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
		106.985,23	173.810,81
<u>Saldo do Período Atual</u>		106.985,23	173.810,81
Caixa e Equivalentes de Caixa			
		161.922,48	209.362,54
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			

Claiton Luis Varoni
 Contador
 1p267573/0-6

Edson Spolighe Oliveira Junha
 Presidente do CA
 CPF: 333.443.098-29

CLAITON LUIS
 VARONI:26153
 596819

Assinado de forma digital
 por CLAITON LUIS
 VARONI:26153596819
 Data: 2022.09.13
 15:19:21 -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	24.932,13	282.331,22	-211.323,70
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	614,68	5.363,50	5.363,50
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	0,00	614,68	5.363,50	5.363,50
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	614,68	5.128,21	5.128,21
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	614,68	5.128,21	5.128,21
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	614,68	5.128,21	5.128,21
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	0,00	614,68	5.128,21	5.128,21
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	0,00	235,29	235,29
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	0,00	0,00	235,29	235,29
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	235,29	235,29
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	0,00	0,00	235,29	235,29
31 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.500,00	2.007,59	8.516,04	6.016,04
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.500,00	2.007,59	8.516,04	6.016,04
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	2.007,59	8.516,04	6.016,04
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	2.007,59	8.516,04	6.016,04
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00	2.007,59	8.516,04	6.016,04
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rendimentos de Aplicação - CICAP	2.000,00	2.007,59	8.516,04	6.516,04
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	22.309,86	268.444,80	-222.710,12
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	491.154,92	22.309,86	268.444,80	-222.710,12
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	491.154,92	22.309,86	268.444,80	-222.710,12
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	491.154,92	22.309,86	268.444,80	-222.710,12
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências Municípios a Consórcios Públicos - Principal	491.154,92	22.309,86	268.444,80	-222.710,12
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Cotas de Rateio Município de Aguas de Lindóia	324.594,92	16.259,86	185.482,79	-139.112,13
3 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Município de Aguas de Lindóia	26.497,51	0,00	26.497,51	0,00
4 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
5 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	10.839,94	-9.033,25
6 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
7 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	7.226,58	-6.022,16
8 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
9 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00	Município de Pedreira	52.995,12	4.817,74	28.306,41	-24.688,68
10 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00	Município de Serra Negra	39.746,36	3.613,31	21.679,86	-18.066,50
11 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	24.088,70	-28.906,42
12 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Cota Extra - Comunicação	43.500,00	2.500,00	31.000,00	-12.500,00
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Município de Aguas de Lindóia	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
13 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Município de Amparo	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
14 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Município de Holambra	5.500,00	500,00	3.000,00	-2.500,00
15 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
16 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Município de Lindóia	5.500,00	500,00	3.000,00	-2.500,00
17 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
18 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.02.07.00	Município de Pedreira	5.500,00	500,00	3.000,00	-2.500,00
19 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	3.000,00	-2.500,00
20 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.02.09.00	Município de Socorro	5.500,00	500,00	2.500,00	-3.000,00
21 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Cota Extra - Câmara de Esportes	49.500,00	2.500,00	31.000,00	-18.500,00
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Município de Aguas de Lindóia	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
22 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Município de Amparo				

Unidade Gestora: CICAP- Cons. Inter. Circ. 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	3.000,00	-2.500,00
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	3.000,00	-2.500,00
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	500,00	3.000,00	-2.500,00
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	3.000,00	-2.500,00
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	2.500,00	-3.000,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
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					
1.7.3.9.50.0.1.04.01.05	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	5.000,00	5.000,00
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 Amparo		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	1.050,00	1.050,00	-4.200,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Cota Extra - Free File					
1.7.3.9.50.0.1.07.01.00	Município de Amparo		1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
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	1.050,00	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	0,00	0,00	-1.050,00
49 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Cota Extra - Destinos Inteligentes		52.050,00	0,00	0,00	-52.050,00
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 Amparo		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	0,00	0,00	-8.675,00
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	0,00	0,00	-8.675,00
55 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
			3,00	0,00	6,88	6,88
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	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	6,88	6,88
			493.654,92	24.932,13	282.331,22	-211.323,70
Total Geral						



Claiton Luis Varoni
Contador
15P267373/O-6



Edson Rodrigues de Oliveira
Presidente do SICAP
CPF: 313.441.098-29

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

CLAITON LUIS
VARONI:26153596819

Assinado de forma digital por
CLAITON LUIS
VARONI:26153596819
Dados: 2022.09.13 15:23:08 -03'00'

Balancete da Despesa

ESTADO DE SAO PAULO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVUnidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista
Orgão.....: 01 Consórcio Interm Polo Tur Circ Águas Pta
Unidade Orçamentária: 01.01 C.I.C.A.P.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano			Pago no Mês	Pago no Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.328,66		2.328,66		10,38		2.328,66		0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	755,92		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.091,44		2.091,44		0,00		2.091,44		0,00	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
		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	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
		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	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
		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	0,00
3.3.90.39.50.00.00	BAUDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS										
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
		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	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F1										
5	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	24.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	1.290,00	0,00	0,00
			1.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	6.000,00	0,00	0,00
			24.210,00	18.210,00	0,00	0,00	0,00	18.210,00			
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
		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	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS										
268	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	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
			1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		14.000,00		0,00		14.000,00	6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J0										
6	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	27.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	14.292,70	0,00	0,00
			18.342,35	9.360,35	0,00	0,00	0,00	9.360,35	52,98	0,00	0,00
			72.707,39	61.440,13	0,00	0,00	0,00	61.347,15	11.360,15	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.473,24	2.070,54	0,00	0,00	0,00	2.070,54	9.402,70	0,00	0,00
			21.673,24	12.270,54	0,00	0,00	0,00	12.270,54			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.250,00		1.800,00		0,00		1.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	320,43	320,43	0,00	0,00	0,00	227,45	92,98		

Balancete da Despesa

ESTADO DE SAO PAULO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVUnidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista
Orgão.....: 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
		612,49	612,49	0,00	519,51	92,98
- 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
		48,68	48,68	0,00	48,68	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						
3.3.90.39.69.00.00	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	605,05	0,00	605,05	0,00
		3.630,72	2.420,20	0,00	2.420,20	1.210,52
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
88	Fonte.....: 5 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					
1.7	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	315,65	0,00	315,65	0,00
		1.089,90	885,95	0,00	885,95	203,95
- 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
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		36.405,70	36.405,70	691,30	36.405,70	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	8.282,69
		84,00	2.284,00	0,00	2.284,00	2.400,00
		26.717,31	16.316,51	0,00	13.916,51	12.800,80
- 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	15.200,00	0,00	12.800,00	12.800,80
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUM					
99	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,00	84,00	0,00	84,00	0,00
		716,51	716,51	0,00	716,51	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
99	Fonte.....: 5 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	8.897,88
		221,58	221,58	0,00	221,58	0,00
		3.102,12	3.102,12	0,00	3.102,12	0,00
- 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
		221,58	221,58	0,00	221,58	0,00
		3.102,12	3.102,12	0,00	3.102,12	0,00
- Desdobramento da Despesa						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	64.600,00	1.406,06
		56.600,00	0,00	0,00	690,98	0,00
		63.193,94	63.193,94	0,00	63.193,94	0,00

Balancete da Despesa

ESTADO DE SAO PAULO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVUnidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista
Orgão.....: 01 Consórcio Intern Polo Tur Circ Águas Pta
Unidade Orçamentária: 01.01 C.T.C.A.F.

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						
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
		4.167,00	4.167,00	0,00	4.167,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
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
- Desdobramento da Despesa						
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
		690,98	690,98	0,00	690,98	0,00
		690,98	690,98	0,00	690,98	0,00
- Desdobramento da Despesa						
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
- Desdobramento da Despesa						
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS					
	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	4.000,00	2.656,68
		10.000,00	0,00	1,02	488,32	0,00
		-1,02	0,00	1,02	1.343,32	0,00
		1.343,32	1.343,32	1,02	1.343,32	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
116	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1,02	0,00	1,02	488,32	0,00
		488,32	488,32	1,02	488,32	0,00
- Desdobramento da Despesa						
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
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACÕES CLT., ANT. C., DESP. E OUTRA					
14	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		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	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.31.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
12	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.477,00
		5.000,00	9.000,00	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
- Desdobramento da Despesa						
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
		7.523,00	7.523,00	0,00	7.523,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ					
13	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	12.000,00	0,00	13.260,00	10.260,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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
- Desdobramento da Despesa						
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	112.050,00	0,00	176.094,92	54.280,38

Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista
 Órgão.....: 01 Consórcio Intern Polo Tur Circ Agua Pta
 Unidade Orçamentária: 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
		-150,00 121.714,54	4.125,00 105.544,54	150,00 150,00	5.011,84 105.544,54	0,00 16.170,00
- 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
- Desdobramento da Despesa						
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	28.875,00	0,00	28.875,00	8.250,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.950,00	12.030,00	0,00	12.030,00	7.920,00
- 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	150,00	0,00	0,00
		-150,00	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	886,84	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
		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
- 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	2.000,00	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
- Desdobramento da Despesa						
3.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
16	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
- Desdobramento da Despesa						
27	Desporto e Lazer					
27817	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	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
- Desdobramento da Despesa						
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	5.000,00	0,00	5.000,00	4.151,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	849,00	12,00	849,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista
 Órgão.....: 01 Consórcio Interm Poio 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
19 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	25.250,00	0,00	0,00	35.250,00	5.035,00
		5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		30.215,00	13.995,00	0,00	13.995,00	16.220,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
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 - 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00
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
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.860,00	6.640,00	0,00	6.640,00	13.220,00
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 Orçamentária	426.094,92	277.060,00	39.000,00	275,00	664.154,92	195.423,08
		39.638,40	35.132,42	151,02	36.120,51	5.257,37
		468.456,84	408.398,87	5.150,43	403.141,50	65.315,34
Total do Órgão	426.094,92	277.060,00	39.000,00	275,00	664.154,92	195.423,08
		39.638,40	35.132,42	151,02	36.120,51	5.257,37
		468.456,84	408.398,87	5.150,43	403.141,50	65.315,34
Total Geral	426.094,92	277.060,00	39.000,00	275,00	664.154,92	195.423,08
		39.638,40	35.132,42	151,02	36.120,51	5.257,37
		468.456,84	408.398,87	5.150,43	403.141,50	65.315,34

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

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Consortório Inter. Polo	426.094,92	277.060,00	39.000,00	39.000,00	275,00	664.154,92	195.423,08	
		39.638,40	35.132,42	151,02	36.120,51			65.315,34
		468.456,84	408.398,87	5.150,43	403.141,50			
Total Geral	426.094,92	277.060,00	39.000,00	39.000,00	275,00	664.154,92	195.423,08	
		39.638,40	35.132,42	151,02	36.120,51	5.257,37		
		468.456,84	408.398,87	5.150,43	403.141,50	65.315,34		


Claiton Luis Varoni
Contador
ISP 267373/O-6


Edson Sabino 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
VARONI:261535
96819

Assinado de forma digital
por CLAITON LUIS
VARONI:26153596819
Data: 2022.09.13 15:21:22
-03'00'

ESTADO DE SAO PAULO
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESE

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	106.985,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	106.985,23
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Claudio Luis Varoni
 Contador
 2802793/O-6



Extrato por período

Ciente: CONSORCIO I D P T C AGUAS PTAS

Conta: 1176 | 003 | 00000637-3

Data: 12/09/2022 - 16:23

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2022	020410	PAG BOLETO	488,32 D	488,32 D
01/07/2022	727220	RESG AUTOM	488,32 C	0,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	131184	DEVOL TED	2.000,00 C	2.000,00 C
04/07/2022	554188	DEB P FGTS	681,46 D	1.318,54 C
04/07/2022	594935	PG ORG GOV	2.677,90 D	1.359,36 D
04/07/2022	131184	ENVIO TED	2.000,00 D	3.359,36 D
04/07/2022	727220	RESG AUTOM	3.359,36 C	0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	051450	ENVIO PIX	2.000,00 D	2.000,00 D
05/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.000,00 C	0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	000001	CRED TED	4.817,74 C	4.817,74 C
06/07/2022	000001	CRED TED	500,00 C	5.317,74 C
06/07/2022	000001	CRED TED	500,00 C	5.817,74 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		5.817,74 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		5.817,74 C
08/07/2022	656293	PG LUZ/GAS	99,67 D	5.718,07 C
08/07/2022	656992	PG LUZ/GAS	127,78 D	5.590,29 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		5.590,29 C
11/07/2022	067677	PAG BOLETO	605,05 D	4.985,24 C
11/07/2022	832227	PAG BOLETO	790,58 D	4.194,66 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		4.194,66 C
12/07/2022	111458	ENVIO TED	1.000,00 D	3.194,66 C
12/07/2022	111458	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.184,21 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		3.184,21 C
13/07/2022	161760	ENVIO TED	2.200,00 D	984,21 C
13/07/2022	161760	DOC/TED INTERNET	10,45 D	973,76 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		973,76 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		973,76 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		973,76 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOCORRO, SP	Código 1176	Operação 5948	Emissão 12/09/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9235	No Ano(%) 5,7228	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0818	Cota em: 30/06/2022 1,842256	Cota em: 29/07/2022 1,859269
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.965,97C	62.947,802756
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.949,58D	5.406,274386
Rendimento Bruto no Mês	1.011,60C	
IRPF	42,76D	
IC	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.985,23C	57.541,528370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/07	RESGATE	488,32D	265,921472
	IRRF	1,79D	
	IOF	0,00	
04/07	RESGATE	3.359,36D	1.828,767276
	IRRF	12,65D	
	IOF	0,00	
05/07	RESGATE	2.000,00D	1.088,383560
	IRRF	7,73D	
	IOF	0,00	
18/07	RESGATE	2.804,07D	1.521,249859
	IRRF	13,31D	
	IOF	0,00	
29/07	RESGATE	1.297,83D	701,952217
	IRRF	7,28D	
	IOF	0,00	

Handwritten mark

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
122,48	42,76

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	