

C.I.C.A.P.

BALANCETES

JUNHO DE 2022

| Seq. | CONSORCIADOS | | LOA 2022 | | | | | | Dívida Ativa | | |
|------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | CNPJ | Município | Ratelo | | Extra-Comunicação | | Extra-Esportes | | Ano de 2021 | Anteriores | Outros |
| | | | Previsão | Recebimento | Previsão | Recebimento | Previsão | Recebimento | | | |
| 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\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2 | 43.465.459/0001-73 | Amparo | R\$ 52.995,12 | R\$ 52.995,12 | R\$ 5.500,00 | R\$ 5.500,00 | R\$ 5.500,00 | R\$ 5.500,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3 | 67.172.437/0001-83 | Holambra | R\$ 19.873,09 | R\$ 9.033,20 | R\$ 5.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 5.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4 | 46.410.866/0001-71 | Jaguariúna | R\$ 52.995,12 | - | R\$ 5.500,00 | R\$ - | R\$ 5.500,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 5 | 45.678.000/0001-83 | Lindóia | R\$ 13.248,74 | R\$ 6.022,15 | R\$ 5.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 5.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6 | 52.846.144/0001-67 | Monte Alegre do Sul | R\$ 52.995,12 | R\$ 24.088,70 | R\$ 5.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 5.500,00 | R\$ 5.500,00 | R\$ 12.617,85 | R\$ - | R\$ - |
| 7 | 46.410.775/0001-36 | Pedreira | R\$ 39.746,36 | R\$ 18.066,55 | R\$ 5.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 5.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.294,16 | R\$ - | R\$ - |
| 8 | 44.847.663/0001-11 | Serra Negra | R\$ 52.995,12 | R\$ 19.270,96 | R\$ 5.500,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 5.500,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.000,00 |
| 9 | 46.444.063/0001-38 | Socorro | R\$ 324.594,92 | R\$ 169.272,93 | R\$ 49.500,00 | R\$ 28.500,00 | R\$ 49.500,00 | R\$ 28.500,00 | R\$ 14.912,01 | R\$ - | R\$ 5.000,00 |
| | TOTAIS | | | | | | | | | | |

| Data | CNPJ | Município | Valor | | Referente |
|------------|--------------------|---------------------|---------------|---|--------------------|
| 10/01/2022 | 52.846.144/0001-67 | Monte Alegre do Sul | R\$ 12.617,85 | 4 | Dívida Ativa 2021 |
| 07/02/2022 | 44.847.663/0001-11 | Serra Negra | R\$ 5.000,00 | 6 | Outros |
| 14/02/2022 | 52.846.144/0001-67 | Monte Alegre do Sul | R\$ 13.248,74 | 1 | Rateio |
| 14/02/2022 | 52.846.144/0001-67 | Monte Alegre do Sul | R\$ 5.500,00 | 2 | Comunicação |
| 14/02/2022 | 52.846.144/0001-67 | Monte Alegre do Sul | R\$ 5.500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 16/02/2022 | 46.410.775/0001-36 | Pedreira | R\$ 2.294,16 | 4 | Dívida Ativa 2021 |
| 18/02/2022 | 67.172.437/0001-83 | Holambra | R\$ 1.806,64 | 1 | Rateio |
| 18/02/2022 | 67.172.437/0001-83 | Holambra | R\$ 500,00 | 2 | Comunicação |
| 18/02/2022 | 67.172.437/0001-83 | Holambra | R\$ 500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 21/02/2022 | 45.678.000/0001-83 | Lindóia | R\$ 1.204,43 | 1 | Rateio |
| 22/02/2022 | 44.847.663/0001-11 | Serra Negra | R\$ 3.613,31 | 1 | Rateio |
| 22/02/2022 | 44.847.663/0001-11 | Serra Negra | R\$ 500,00 | 2 | Comunicação |
| 22/02/2022 | 44.847.663/0001-11 | Serra Negra | R\$ 500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 03/03/2022 | 46.410.775/0001-36 | Pedreira | R\$ 4.817,74 | 1 | Rateio |
| 03/03/2022 | 46.410.775/0001-36 | Pedreira | R\$ 500,00 | 2 | Comunicação |
| 08/03/2022 | 46.439.683/0001-89 | Águas de Lindóia | R\$ 26.497,51 | 1 | Rateio |
| 08/03/2022 | 46.439.683/0001-89 | Águas de Lindóia | R\$ 5.500,00 | 2 | Comunicação |
| 08/03/2022 | 46.444.063/0001-38 | Socorro | R\$ 4.817,74 | 1 | Rateio |
| 08/03/2022 | 46.444.063/0001-38 | Socorro | R\$ 500,00 | 2 | Comunicação |
| 08/03/2022 | 46.444.063/0001-38 | Socorro | R\$ 500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 10/03/2022 | 46.410.775/0001-36 | Pedreira | R\$ 500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 10/03/2022 | 67.172.437/0001-83 | Holambra | R\$ 1.806,64 | 1 | Rateio |
| 10/03/2022 | 67.172.437/0001-83 | Holambra | R\$ 500,00 | 2 | Comunicação |
| 10/03/2022 | 67.172.437/0001-83 | Holambra | R\$ 500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 16/03/2022 | 43.465.459/0001-73 | Amparo | R\$ 52.995,12 | 1 | Rateio |
| 16/03/2022 | 43.465.459/0001-73 | Amparo | R\$ 5.500,00 | 2 | Comunicação |
| 16/03/2022 | 43.465.459/0001-73 | Amparo | R\$ 5.500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 18/03/2022 | 45.678.000/0001-83 | Lindóia | R\$ 1.204,43 | 1 | Rateio |
| 18/03/2022 | 46.444.063/0001-38 | Socorro | R\$ 4.817,74 | 1 | Rateio |
| 18/03/2022 | 46.444.063/0001-38 | Socorro | R\$ 500,00 | 2 | Comunicação |
| 18/03/2022 | 46.444.063/0001-38 | Socorro | R\$ 500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 21/03/2022 | 44.847.663/0001-11 | Serra Negra | R\$ 3.613,31 | 1 | Rateio |
| 21/03/2022 | 44.847.663/0001-11 | Serra Negra | R\$ 500,00 | 2 | Comunicação |
| 21/03/2022 | 44.847.663/0001-11 | Serra Negra | R\$ 500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 23/03/2022 | 46.410.775/0001-36 | Pedreira | R\$ 4.817,74 | 1 | Rateio |
| 23/03/2022 | 46.410.775/0001-36 | Pedreira | R\$ 500,00 | 2 | Comunicação |
| 23/03/2022 | 46.410.775/0001-36 | Pedreira | R\$ 500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 20/04/2022 | 44.847.663/0001-11 | Serra Negra | R\$ 3.613,31 | 1 | Rateio |
| 20/04/2022 | 44.847.663/0001-11 | Serra Negra | R\$ 500,00 | 2 | Comunicação |
| 20/04/2022 | 44.847.663/0001-11 | Serra Negra | R\$ 500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 20/04/2022 | 45.678.000/0001-83 | Lindóia | R\$ 1.204,43 | 1 | Rateio |
| 20/04/2022 | 45.678.000/0001-83 | Lindóia | R\$ 1.500,00 | 2 | Comunicação |
| 20/04/2022 | 45.678.000/0001-83 | Lindóia | R\$ 1.500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 20/04/2022 | 46.444.063/0001-38 | Socorro | R\$ 4.817,74 | 1 | Rateio |
| 20/04/2022 | 46.444.063/0001-38 | Socorro | R\$ 500,00 | 2 | Comunicação |
| 20/04/2022 | 46.444.063/0001-38 | Socorro | R\$ 500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 20/04/2022 | 67.172.437/0001-83 | Holambra | R\$ 1.806,64 | 1 | Rateio |
| 20/04/2022 | 67.172.437/0001-83 | Holambra | R\$ 500,00 | 2 | Comunicação |
| 20/04/2022 | 67.172.437/0001-83 | Holambra | R\$ 500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 27/04/2022 | 46.410.775/0001-36 | Pedreira | R\$ 4.817,74 | 1 | Rateio |
| 27/04/2022 | 46.410.775/0001-36 | Pedreira | R\$ 500,00 | 2 | Comunicação |
| 27/04/2022 | 46.410.775/0001-36 | Pedreira | R\$ 500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 06/05/2022 | 46.439.683/0001-89 | Águas de Lindóia | R\$ 5.500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 20/05/2022 | 67.172.437/0001-83 | Holambra | R\$ 1.806,64 | 1 | Rateio |
| 20/05/2022 | 67.172.437/0001-83 | Holambra | R\$ 500,00 | 2 | Comunicação |
| 20/05/2022 | 67.172.437/0001-83 | Holambra | R\$ 500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 20/05/2022 | 44.847.663/0001-11 | Serra Negra | R\$ 3.613,31 | 1 | Rateio |
| 20/05/2022 | 44.847.663/0001-11 | Serra Negra | R\$ 500,00 | 2 | Comunicação |
| 20/05/2022 | 44.847.663/0001-11 | Serra Negra | R\$ 500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 20/05/2022 | 46.444.063/0001-38 | Socorro | R\$ 4.817,74 | 1 | Rateio |
| 20/05/2022 | 46.444.063/0001-38 | Socorro | R\$ 500,00 | 2 | Comunicação |
| 20/05/2022 | 46.444.063/0001-38 | Socorro | R\$ 500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 20/05/2022 | 45.678.000/0001-83 | Lindóia | R\$ 1.204,43 | 1 | Rateio |

| Data | CNPJ | Município | Valor | | Referente |
|------------|--------------------|-------------|--------------|---|--------------------|
| 20/05/2022 | 45.678.000/0001-83 | Lindóia | R\$ 500,00 | 2 | Comunicação |
| 20/05/2022 | 45.678.000/0001-83 | Lindóia | R\$ 500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 31/05/2022 | 46.410.775/0001-36 | Pedreira | R\$ 4.817,74 | 1 | Rateio |
| 31/05/2022 | 46.410.775/0001-36 | Pedreira | R\$ 500,00 | 2 | Comunicação |
| 31/05/2022 | 46.410.775/0001-36 | Pedreira | R\$ 500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 20/06/2022 | 67.172.437/0001-83 | Holambra | R\$ 1.806,64 | 1 | Rateio |
| 20/06/2022 | 67.172.437/0001-83 | Holambra | R\$ 500,00 | 2 | Comunicação |
| 20/06/2022 | 67.172.437/0001-83 | Holambra | R\$ 500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 20/06/2022 | 44.847.663/0001-11 | Serra Negra | R\$ 3.613,31 | 1 | Rateio |
| 20/06/2022 | 44.847.663/0001-11 | Serra Negra | R\$ 500,00 | 2 | Comunicação |
| 20/06/2022 | 44.847.663/0001-11 | Serra Negra | R\$ 500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 20/06/2022 | 45.678.000/0001-83 | Lindóia | R\$ 1.204,43 | 1 | Rateio |
| 20/06/2022 | 45.678.000/0001-83 | Lindóia | R\$ 500,00 | 2 | Comunicação |
| 20/06/2022 | 45.678.000/0001-83 | Lindóia | R\$ 500,00 | 3 | Câmara de Esportes |
| 20/06/2022 | 46.410.775/0001-36 | Pedreira | R\$ 4.817,74 | 1 | Rateio |
| 20/06/2022 | 46.410.775/0001-36 | Pedreira | R\$ 500,00 | 2 | Comunicação |
| 20/06/2022 | 46.410.775/0001-36 | Pedreira | R\$ 500,00 | 3 | Câmara de Esportes |

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

| Receita | Descrição | Previsto | Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 426.094,92 | | 17.148,97 | 257.399,09 | -168.695,83 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 0,00 | | 742,99 | 4.748,82 | 4.748,82 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 0,00 | | 742,99 | 4.748,82 | 4.748,82 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 0,00 | | 639,33 | 4.513,53 | 4.513,53 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 0,00 | | 639,33 | 4.513,53 | 4.513,53 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | | | | | |
| 30 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 0,00 | | 639,33 | 4.513,53 | 4.513,53 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 0,00 | | 103,66 | 235,29 | 235,29 |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 0,00 | | 103,66 | 235,29 | 235,29 |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 0,00 | | 103,66 | 235,29 | 235,29 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | | | | | |
| 31 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 0,00 | | 103,66 | 235,29 | 235,29 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 2.500,00 | | 963,86 | 6.508,45 | 4.008,45 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 2.500,00 | | 963,86 | 6.508,45 | 4.008,45 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 2.500,00 | | 963,86 | 6.508,45 | 4.008,45 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 2.500,00 | | 963,86 | 6.508,45 | 4.008,45 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.500,00 | | 963,86 | 6.508,45 | 4.008,45 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Rendimentos de Aplicação - CICAP | | | | | |
| 1 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 2.000,00 | | 963,86 | 6.508,45 | 4.508,45 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | Rendimentos de Aplicação - Câmara de Esportes | | | | | |
| 2 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 423.594,92 | | 15.442,12 | 246.134,94 | -177.459,98 |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 423.594,92 | | 15.442,12 | 246.134,94 | -177.459,98 |
| 1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios | 423.594,92 | | 15.442,12 | 246.134,94 | -177.459,98 |
| 1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 423.594,92 | | 15.442,12 | 246.134,94 | -177.459,98 |
| 1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 | Transferências Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 423.594,92 | | 15.442,12 | 246.134,94 | -177.459,98 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 | Cotas de Rateio | 324.594,92 | | 11.442,12 | 169.222,93 | -155.371,99 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 | Município de Águas de Lindóia | | | | | |
| 3 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 26.497,51 | | 0,00 | 26.497,51 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 | Município de Amparo | | | | | |
| 4 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 52.995,12 | | 0,00 | 52.995,12 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 | Município de Holambra | | | | | |
| 5 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 19.873,09 | | 1.806,64 | 9.033,20 | -10.839,89 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 | Município de Jaguariúna | | | | | |
| 6 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 52.995,12 | | 0,00 | 0,00 | -52.995,12 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.05.00 | Município de Lindóia | | | | | |
| 7 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 13.248,74 | | 1.204,43 | 6.022,15 | -7.226,59 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 | Município de Monte Alegre do Sul | | | | | |
| 8 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 13.248,74 | | 0,00 | 13.248,74 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.07.00 | Município de Pedreira | | | | | |
| 9 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 52.995,12 | | 4.817,74 | 24.088,70 | -28.906,42 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.08.00 | Município de Serra Negra | | | | | |
| 10 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 39.746,36 | | 3.613,31 | 18.066,55 | -21.679,81 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.09.00 | Município de Socorro | | | | | |
| 11 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 52.995,12 | | 0,00 | 19.270,96 | -33.724,16 |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00 | Cota Extra - Comunicação | 49.500,00 | | 2.000,00 | 28.500,00 | -21.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.01.00 | Município de Águas de Lindóia | | | | | |
| 12 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 5.500,00 | | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.02.00 | Município de Amparo | | | | | |
| 13 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 5.500,00 | | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.03.00 | Município de Holambra | | | | | |
| 14 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 5.500,00 | | 500,00 | 2.500,00 | -3.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.04.00 | Município de Jaguariúna | | | | | |
| 15 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 5.500,00 | | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.05.00 | Município de Lindóia | | | | | |
| 16 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 5.500,00 | | 500,00 | 2.500,00 | -3.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.06.00 | Município de Monte Alegre do Sul | | | | | |
| 17 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 5.500,00 | | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.07.00 | Município de Pedreira | | | | | |
| 18 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 5.500,00 | | 500,00 | 2.500,00 | -3.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.08.00 | Município de Serra Negra | | | | | |
| 19 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 5.500,00 | | 500,00 | 2.500,00 | -3.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.09.00 | Município de Socorro | | | | | |
| 20 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 5.500,00 | | 0,00 | 2.000,00 | -3.500,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.00.00 | Cota Extra - Câmara de Esportes | 49.500,00 | | 2.000,00 | 28.500,00 | -21.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.01.00 | Município de Águas de Lindóia | | | | | |

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

| Receita | Descrição | Previsto Liquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 21 Fonte: 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.02.00 | Município de Amparo | | | | |
| 22 Fonte: 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.03.00 | Município de Holambra | | | | |
| 23 Fonte: 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 5.500,00 | 500,00 | 2.500,00 | -3.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.04.00 | Município de Jaguariúna | | | | |
| 24 Fonte: 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.05.00 | Município de Lindóia | | | | |
| 25 Fonte: 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 5.500,00 | 500,00 | 2.500,00 | -3.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.06.00 | Município de Monte Alegre do Sul | | | | |
| 26 Fonte: 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.07.00 | Município de Pedreira | | | | |
| 27 Fonte: 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 5.500,00 | 500,00 | 2.500,00 | -3.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.08.00 | Município de Serra Negra | | | | |
| 28 Fonte: 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 5.500,00 | 500,00 | 2.500,00 | -3.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.09.00 | Município de Socorro | | | | |
| 29 Fonte: 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 5.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | -3.500,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 | Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 14.912,01 | 14.912,01 |
| 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00 | Dívida Ativa - Cotas de Rateio | 0,00 | 0,00 | 14.912,01 | 14.912,01 |
| 1.7.3.9.50.0.1.04.01.06 | Monte Alegre do Sul | | | | |
| 33 Fonte: 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 12.617,85 | 12.617,85 |
| 1.7.3.9.50.0.1.04.01.07 | Pedreira | | | | |
| 34 Fonte: 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 2.294,16 | 2.294,16 |
| 1.7.3.9.50.0.1.05.00.00 | Diversas Cotas Extras | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.05.99.00 | Diversas Cotas | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.05.99.08 | Serra Negra | | | | |
| 35 Fonte: 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.9.0 0.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 6,88 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 6,88 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 6,88 |
| 1.9.2.2.06.0.0.00.00.00 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 6,88 |
| 1.9.2.2.06.4.0.00.00.00 | Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 6,88 |
| 1.9.2.2.06.4.1.00.00.00 | Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 6,88 |
| 32 Fonte: 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 6,88 |
| Total Geral | | 426.094,92 | 17.148,97 | 257.399,09 | -168.695,83 |

Cláudio Luis Varoni
Contador
18P267373/O-6Edson Rodrigo de Oliveira Cunha
Presidente do CICAP
CPF: 313.441.098-29

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 23 | Comércio e Serviços | | | | | |
| 23122 | Administração Geral | | | | | |
| 231221000 | Administração do CICAP | | | | | |
| 231221000.2.100000 | Manutenção da sede do CICAP | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 1 | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 2 | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 42.710,48 |
| | | 8.518,33 | 8.518,33 | 0,00 | 8.518,33 | 0,00 |
| | | 57.289,52 | 57.289,52 | 0,00 | 57.289,52 | 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 | |
| | | 8.518,33 | 8.518,33 | 0,00 | 8.518,33 | 0,00 |
| | | 48.022,17 | 48.022,17 | 0,00 | 48.022,17 | 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 | 0,00 | 32.000,00 | 16.498,58 |
| | | 2.470,30 | 2.470,30 | 0,00 | 2.587,93 | 2.470,30 |
| | | 15.501,42 | 15.501,42 | 2.817,10 | 13.031,12 | 2.470,30 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 30 | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 681,46 | 681,46 | 0,00 | 713,91 | 681,46 |
| | | 3.947,53 | 3.947,53 | 0,00 | 3.266,07 | 681,46 |
| 3.1.90.30.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 31 | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.788,84 | 1.788,84 | 0,00 | 1.874,02 | 1.788,84 |
| | | 11.553,89 | 11.553,89 | 2.817,10 | 9.765,05 | 1.788,84 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 4 | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 17.000,00 | 12.900,00 | 0,00 | 175,00 | 29.900,00 | 2.875,14 |
| | | 1.239,16 | 1.239,16 | 0,00 | 1.239,16 | 0,00 |
| | | 26.849,86 | 26.849,86 | 1.476,01 | 26.849,86 | 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 | |
| | | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| | | 13.110,00 | 13.110,00 | 0,00 | 13.110,00 | 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 | | | | | |

Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista
Órgão.....: 01 Consórcio Interm Polo Tur Circ Águas Pt
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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 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 |
| | | 2.328,66 | 2.328,66 | 10,38 | 2.328,66 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 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 | 755,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 43 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.029,16 | 1.029,16 | 0,00 | 1.029,16 | 0,00 |
| | | 2.091,44 | 2.091,44 | 0,00 | 2.091,44 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 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 |
| | | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 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 |
| | | 485,86 | 485,86 | 0,00 | 485,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.48.00.00 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 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 |
| | | 956,90 | 956,90 | 0,00 | 956,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 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 |
| | | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 5 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 1.500,00 |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 23.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.04.00.00 COMISSÕES E CORRETAGENS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 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 |
| | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 6 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 37.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 2.603,15 |
| | | 3.974,34 | 6.464,04 | 0,00 | 6.464,04 | 0,00 |
| | | 54.396,85 | 52.111,68 | 662,40 | 52.111,68 | 2.285,17 |
| 3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 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 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 62 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 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 - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 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 |
| | | 292,06 | 292,06 | 0,00 | 292,06 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |

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.


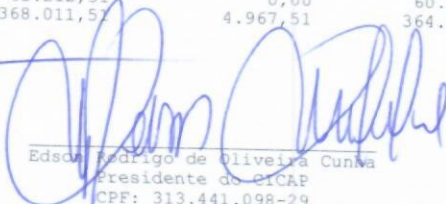
| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 75 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação: | | 0,00 | 24,34 | 0,00 | 24,34 | 0,00 |
| | | 126,57 | 126,57 | 0,00 | 126,57 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | |
| 77 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.220,00 | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL | | | | | | |
| 83 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação: | | 0,00 | 605,05 | 0,00 | 605,05 | 0,00 |
| | | 3.630,72 | 1.815,15 | 0,00 | 1.815,15 | 1.815,57 |
| 3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS | | | | | | |
| 88 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | |
| 89 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação: | | 0,00 | 184,65 | 0,00 | 184,65 | 0,00 |
| | | 589,90 | 570,30 | 0,00 | 570,30 | 19,60 |
| 3.3.90.39.95.00.00 MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME | | | | | | |
| 93 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 94 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação: | | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| | | 30.437,60 | 30.437,60 | 662,40 | 30.437,60 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 7 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 110.0000 GERAL | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 8.366,69 |
| Aplicação: | | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 200,00 |
| | | 26.633,31 | 9.632,51 | 0,00 | 9.432,51 | 17.200,80 |
| 3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | |
| 96 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Aplicação: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.600,80 | 8.600,00 | 0,00 | 8.400,00 | 17.200,80 |
| 3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | | | | | |
| 98 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação: | | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 |
| | | 632,51 | 632,51 | 0,00 | 632,51 | 0,00 |
| 3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | |
| 99 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 8 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 110.0000 GERAL | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 9.119,46 |
| Aplicação: | | 443,16 | 443,16 | 0,00 | 443,16 | 0,00 |
| | | 2.880,54 | 2.880,54 | 0,00 | 2.880,54 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 100 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação: | | 443,16 | 443,16 | 0,00 | 443,16 | 0,00 |
| | | 2.880,54 | 2.880,54 | 0,00 | 2.880,54 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 9 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 110.0000 GERAL | 8.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 1.497,04 |
| Aplicação: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62.502,96 | 62.502,96 | 0,00 | 62.502,96 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 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 | 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 | 0,00 |
| | | 3.659,00 | 3.659,00 | 0,00 | 3.659,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | |
| 111 | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.076,96 | 2.076,96 | 0,00 | 2.076,96 | 0,00 |
| 4.4.90.52.48.00.00 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | |
| 113 | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52.600,00 | 52.600,00 | 0,00 | 52.600,00 | 0,00 |
| 23695 | Turismo | | | | | |
| 23695 | Impulsionar o turismo e a sustentabilidade | | | | | |
| 23695 | .2.101000 Manutenção das atividades de turismo e desenv. econômico | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 10 | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.655,66 |
| | | 1.344,34 | 1.343,32 | 0,00 | 855,00 | 488,32 |
| | | 1.344,34 | 1.343,32 | 0,00 | 855,00 | 489,34 |
| 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 |
| | | 489,34 | 488,32 | 0,00 | 0,00 | 488,32 |
| | | 489,34 | 488,32 | 0,00 | 0,00 | 489,34 |
| 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 |
| | | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | 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 | 0,00 | 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: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 477,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.523,00 | 7.523,00 | 0,00 | 7.523,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.01.00.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | |
| 136 | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.523,00 | 7.523,00 | 0,00 | 7.523,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 13 | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.04.00.00 | COMISSÕES E CORRETAGENS | | | | | |
| 266 | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 14 | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 64.044,92 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00 | 124.044,92 | 2.080,38 |
| | | 18.826,84 | 37.570,00 | 0,00 | 37.570,00 | 0,00 |
| | | 121.864,54 | 100.532,70 | 0,00 | 100.532,70 | 21.331,84 |
| 3.3.90.39.12.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| 142 | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |

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

| Órgão | Saldo Inicial | Resumo Final | | | | | Saldo Disponível |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | 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 | Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar | |
| Consórcio Interm Polo | 426.094,92 | 171.900,00 36.980,47 428.850,34 | 33.000,00 61.212,31 368.011,51 | 275,00 0,00 4.967,51 | 564.994,92 60.841,62 364.852,89 | 135.869,58 3.158,62 63.997,45 | |
| Total Geral | 426.094,92 | 171.900,00 36.980,47 428.850,34 | 33.000,00 61.212,31 368.011,51 | 275,00 0,00 4.967,51 | 564.994,92 60.841,62 364.852,89 | 135.869,58 3.158,62 63.997,45 | |

Cláudio Luiz Varoni
 Contador
 ISF26733/0-6

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

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Jul/2022, 16h e 32m.

**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: | 20/06/2022 14:54:03 |

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 / 00000100-7 |
| Conta destino: | 1176 / 003 / 00000637-3 |
| Nome remetente: | PREF MUN DA ESTANCIA DE SOCORRO |
| Valor: | R\$ 5.817,74 |
| Data/hora da operação: | 20/06/2022 16:26:07 |

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: | 20/06/2022 10:36:33 |

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: | 20/06/2022 |
| Histórico: | 010010314300000000246962022062000001 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104