

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

**BALANCETES**

**MAIO DE 2022**

CONSORCIADOS		LOA 2022											
Seq.	CNPJ	Município	Rateio		Extra-Comunicação		Extra-Esportes		Ano de 2021		Divida Ativa		Outros
			Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Anteriores	Outros	
1	46.439.683/0001-89	Águas de Lindóia	R\$ 26.497,51	R\$ 26.497,51	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	43.465.459/0001-73	Amparo	R\$ 52.995,12	R\$ 52.995,12	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	67.172.437/0001-83	Holambra	R\$ 19.873,09	R\$ 7.226,56	R\$ 5.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	46.410.866/0001-71	Jaguariuna	R\$ 52.995,12	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	45.678.000/0001-83	Lindóia	R\$ 13.248,74	R\$ 4.817,72	R\$ 5.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	52.846.144/0001-67	Monte Alegre do Sul	R\$ 13.248,74	R\$ 13.248,74	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 12.617,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	46.410.775/0001-36	Pedreira	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\$ -	R\$ -	R\$ -
8	44.847.663/0001-11	Serra Negra	R\$ 39.746,36	R\$ 14.453,24	R\$ 5.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.294,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
9	46.444.063/0001-38	Socorro	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\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTALS			R\$ 324.594,92	R\$ 157.780,81	R\$ 49.500,00	R\$ 26.500,00	R\$ 49.500,00	R\$ 26.500,00	R\$ 49.500,00	R\$ 14.912,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00



CLAYTON LUIS YARONI - Contador  
CRC: 1SP267373/O-6

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 Maio de 2022

Saldo no Banco .....	168.049,35
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	164.010,14
Diferença .....	-4.039,21

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

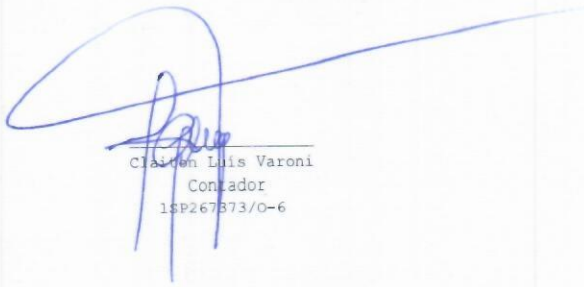
	27/05/2022	Lançamento a Crédito	3.260,00
<b>Total .....</b>	<b>-</b>	<b>Total .....</b>	<b>3.260,00</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

10/05/2022	Tarifas DOC/TED	20,90	31/05/2022	Rendimentos de aplicação	963,86
24/05/2022	Tarifas DOC/TED	20,90			
25/05/2022	Tarifas DOC/TED	10,45			
25/05/2022	Tarifa pacote serviços	69,00			
26/05/2022	Tarifa DOC/TED	10,45			
27/05/2022	Tarifas DOC/TED	32,05			
31/05/2022	Tarifas DOC/TED	20,90			
<b>Total .....</b>	<b>184,65</b>	<b>Total .....</b>	<b>963,86</b>		

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **-4.039,21**

  
Cláudio Luis Varoni  
Contador  
15P267373/O-6



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO I D P T C AGUAS PTAS

Conta: 1176 | 003 | 00000637-3

Data: 22/06/2022 - 15:30

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2022	010206	ENVIO PIX	2.241,90 D	2.241,90 D
02/05/2022	020431	ENVIO PIX	360,00 D	2.601,90 D
02/05/2022	727220	RESG AUTOM	2.601,90 C	0,00 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	171866	ENVIO TED	2.693,00 D	2.693,00 D
03/05/2022	030938	ENVIO PIX	2.000,00 D	4.693,00 D
03/05/2022	727220	RESG AUTOM	4.693,00 C	0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	587506	DEB P FGTS	616,04 D	616,04 D
05/05/2022	803016	PG ORG GOV	2.403,16 D	3.019,20 D
05/05/2022	727220	RESG AUTOM	3.019,20 C	0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	000001	CRED TED	5.500,00 C	5.500,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		5.500,00 C
09/05/2022	090910	ENVIO PIX	1.000,00 D	4.500,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		4.500,00 C
10/05/2022	092527	PAG BOLETO	2.200,00 D	2.300,00 C
10/05/2022	116615	ENVIO TED	1.324,00 D	976,00 C
10/05/2022	196996	ENVIO TED	2.100,00 D	1.124,00 D
10/05/2022	116615	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.134,45 D
10/05/2022	196996	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.144,90 D
10/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.144,90 C	0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	007319	PAG BOLETO	605,05 D	605,05 D
11/05/2022	727220	RESG AUTOM	605,05 C	0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	866622	PAG FONE	48,51 D	48,51 D
13/05/2022	727220	RESG AUTOM	48,51 C	0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	161524	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.000,00 D
16/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	171511	ENVIO PIX	1.700,00 D	1.700,00 D
17/05/2022	171512	ENVIO PIX	1.000,00 D	2.700,00 D
17/05/2022	727220	RESG AUTOM	2.700,00 C	0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	191542	ENVIO PIX	558,03 D	558,03 D
19/05/2022	191543	ENVIO PIX	305,00 D	863,03 D
19/05/2022	727220	RESG AUTOM	863,03 C	0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2022	000001	CRED TED	2.806,64 C	2.806,64 C
20/05/2022	201032	CRED TEV	4.613,31 C	7.419,95 C
20/05/2022	201035	CRED TEV	5.817,74 C	13.237,69 C
20/05/2022	201402	CRED TEV	2.204,43 C	15.442,12 C
20/05/2022	015086	PAG BOLETO	84,00 D	15.358,12 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		15.358,12 C
23/05/2022	231536	ENVIO PIX	3.000,00 D	12.358,12 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		12.358,12 C
24/05/2022	130867	ENVIO TED	980,00 D	11.378,12 C
24/05/2022	134271	ENVIO TED	3.528,00 D	7.850,12 C
24/05/2022	240121	ENVIO PIX	4.125,00 D	3.725,12 C
24/05/2022	241600	ENVIO TEV	3.500,00 D	225,12 C
24/05/2022	130867	DOC/TED INTERNET	10,45 D	214,67 C
24/05/2022	134271	DOC/TED INTERNET	10,45 D	204,22 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		204,22 C
25/05/2022	897488	PAG AGUA	24,83 D	179,39 C
25/05/2022	154750	ENVIO TED	2.170,00 D	1.990,61 D
25/05/2022	154750	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.001,06 D
25/05/2022	042022	DB CEST PJ	69,00 D	2.070,06 D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	2.070,06 C	0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	144352	ENVIO TED	400,00 D	400,00 D
26/05/2022	144352	DOC/TED INTERNET	10,45 D	410,45 D

26/05/2022	727220	RESG AUTOM	410,45 C	0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	271502	CRED TEV	0,27 C	0,27 C
27/05/2022	835245	PAG GPS	16,77 D	16,50 D
27/05/2022	138594	ENVIO TED	3.000,00 D	3.016,50 D
27/05/2022	138910	ENVIO TED	1.707,00 D	4.723,50 D
27/05/2022	147962	ENVIO TED	4.095,00 D	8.818,50 D
27/05/2022	271319	ENVIO TEV	3.500,00 D	12.318,50 D
27/05/2022	138594	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.328,95 D
27/05/2022	138910	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.339,40 D
27/05/2022	147962	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.349,85 D
27/05/2022	727220	RESG AUTOM	12.349,85 C	0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	000001	CRED TED	500,00 C	500,00 C
31/05/2022	000001	CRED TED	4.817,74 C	5.317,74 C
31/05/2022	000001	CRED TED	500,00 C	5.817,74 C
31/05/2022	176321	ENVIO TED	2.787,61 D	3.030,13 C
31/05/2022	176774	ENVIO TED	5.003,42 D	1.973,29 D
31/05/2022	176321	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.983,74 D
31/05/2022	176774	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.994,19 D
31/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.994,19 C	0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/06/2022	221526	ENVIO PIX	4.125,00 D	4.116,88 D

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9335	No Ano(%) 3,8098	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6590	Cota em: 29/04/2022 1,808742	Cota em: 31/05/2022 1,825627
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		110.897,860508
Aplicações	200.585,63C	
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.500,14D	18.549,691285
IRRF	1.739,73C	
IOF	775,87D	297,963384
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	168.049,35C	92.050,205838
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	2.601,90D	1.446,334211
	IRRF	15,14D	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	4.693,00D	2.607,942435
	IRRF	27,71D	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	3.019,20D	1.676,760270
	IRRF	18,36D	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	1.144,90D	635,184991
	IRRF	7,29D	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	605,05D	335,565676
	IRRF	3,91D	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	48,51D	26,885868
	IRRF	0,32D	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	1.000,00D	554,045691
	IRRF	6,75D	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	2.700,00D	1.495,417235
	IRRF	18,50D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	4.657,44	IRRF	775,87
-----------------	----------	------	--------

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9335	No Ano(%) 3,8098	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6590	Cota em: 29/04/2022 1,808742	Cota em: 31/05/2022 1,825627
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação***Histórico*

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.585,63C	110.897,860508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	33.500,14D	18.549,691285
Rendimento Bruto no Mês	1.739,73C	
IRRF	775,87D	297,963384
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.049,35C	92.050,205838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 05	IOF	0,00	
	RESGATE	863,03D	477,673056
	IRRF	6,07D	
25 / 05	IOF	0,00	
	RESGATE	2.070,06D	1.144,246720
	IRRF	15,35D	
26 / 05	IOF	0,00	
	RESGATE	410,45D	226,804940
	IRRF	3,08D	
27 / 05	IOF	0,00	
	RESGATE	12.349,85D	6.821,987691
	IRRF	93,85D	
31 / 05	IOF	0,00	
	RESGATE	1.994,19D	1.100,842495
	IRRF	15,53D	
31 / 05	IOF	0,00	
	RESGATE IRRF LEI 10.892	120,73D	66,130704
	RESGATE IRRF LEI 10.892	101,01D	55,328936
	RESGATE IRRF LEI 10.892	99,95D	54,748313
	RESGATE IRRF LEI 10.892	200,19D	109,655477
	RESGATE IRRF LEI 10.892	22,09D	12,099952

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

4.657,44

775,87

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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	27.398,22	240.250,12	-185.844,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	638,36	4.005,83	4.005,83
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	0,00	638,36	4.005,83	4.005,83
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	638,36	3.874,20	3.874,20
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	638,36	3.874,20	3.874,20
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	638,36	3.874,20	3.874,20
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	0,00	638,36	3.874,20	3.874,20
30 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	638,36	3.874,20	3.874,20
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	131,63	131,63
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	0,00	0,00	131,63	131,63
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	131,63	131,63
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	0,00	0,00	131,63	131,63
31 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	131,63	131,63
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.500,00	0,00	5.544,59	3.044,59
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.500,00	0,00	5.544,59	3.044,59
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	0,00	5.544,59	3.044,59
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	0,00	5.544,59	3.044,59
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00	0,00	5.544,59	3.044,59
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rendimentos de Aplicação - CICAP	2.000,00	0,00	5.544,59	3.544,59
onte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.000,00	0,00	5.544,59	3.544,59
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	26.759,86	230.692,82	-192.902,10
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	423.594,92	26.759,86	230.692,82	-192.902,10
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	423.594,92	26.759,86	230.692,82	-192.902,10
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	423.594,92	26.759,86	230.692,82	-192.902,10
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências Municípios a Consórcios Públicos - Principal	423.594,92	26.759,86	230.692,82	-192.902,10
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Cotas de Rateio	324.594,92	16.259,86	157.780,81	-166.814,11
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Município de Águas de Lindóia	26.497,51	0,00	26.497,51	0,00
3 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	52.995,12	0,00	52.995,12	0,00
4 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	19.873,09	1.806,64	7.226,56	-12.646,53
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Município de Holambra	52.995,12	0,00	0,00	-52.995,12
5 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	13.248,74	1.204,43	4.817,72	-8.431,02
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Município de Jaguariúna	13.248,74	0,00	13.248,74	0,00
6 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	52.995,12	4.817,74	19.270,96	-33.724,16
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Município de Lindóia	52.995,12	3.613,31	14.453,24	-25.293,12
7 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	52.995,12	4.817,74	19.270,96	-33.724,16
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Município de Monte Alegre do Sul	49.500,00	2.500,00	26.500,00	-23.000,00
8 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00	Município de Pedreira	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
9 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	2.000,00	-3.500,00
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00	Município de Serra Negra	5.500,00	500,00	2.000,00	-3.500,00
10 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	2.000,00	-3.500,00
1.7.3.9.50.0.1.01.09.00	Município de Socorro	5.500,00	500,00	2.000,00	-3.500,00
11 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	2.000,00	-3.500,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Cota Extra - Comunicação	49.500,00	2.500,00	26.500,00	-23.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Município de Águas de Lindóia	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
12 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Município de Amparo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
13 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Município de Holambra	5.500,00	500,00	2.000,00	-3.500,00
14 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Município de Jaguariúna	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
15 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	2.000,00	-3.500,00
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Município de Lindóia	5.500,00	500,00	2.000,00	-3.500,00
16 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Município de Monte Alegre do Sul	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
17 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	2.000,00	-3.500,00
1.7.3.9.50.0.1.02.07.00	Município de Pedreira	5.500,00	500,00	2.000,00	-3.500,00
18 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	2.000,00	-3.500,00
1.7.3.9.50.0.1.02.08.00	Município de Serra Negra	5.500,00	500,00	2.000,00	-3.500,00
19 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	2.000,00	-3.500,00
1.7.3.9.50.0.1.02.09.00	Município de Socorro	5.500,00	500,00	2.000,00	-3.500,00
20 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Cota Extra - Câmara de Esportes	49.500,00	8.000,00	26.500,00	-23.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Município de Águas de Lindóia	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
21 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Município de Amparo	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00

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

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
22 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Município de Holambra	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
23 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Município de Jaguariúna	5.500,00	500,00	2.000,00	-3.500,00
24 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Município de Lindóia	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
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	500,00	2.000,00	-3.500,00
26 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.03.07.00	Município de Pedreira	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
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	2.000,00	-3.500,00
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	2.000,00	-3.500,00
29 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
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
1.7.3.9.50.0.1.04.01.06	Monte Alegre do Sul	0,00	0,00	14.912,01	14.912,01
33 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.04.01.07	Pedreira	0,00	0,00	12.617,85	12.617,85
34 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Diversas Cotas Extras				
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				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	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
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	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	27.398,22	240.250,12	-185.844,80

Claiton Luis Varoni  
 Contador  
 1SP267373/0-6

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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
23 23122 231221000 231221000.2.100000 3.1.90.04.00.00.00 1	Comércio e Serviços Administração Geral Administração do CICAP Manutenção da sede do CICAP CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00 0,00 8.923,96 48.771,19	0,00 0,00 8.923,96 48.771,19	0,00 0,00 8.923,96 48.771,19	0,00 0,00 0,00	100.000,00 8.923,96 48.771,19	51.228,81 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 25	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 8.518,33 39.503,84	0,00 0,00 8.518,33 39.503,84	0,00 0,00 8.518,33 39.503,84	0,00 0,00 0,00	0,00 8.518,33 39.503,84	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.02.00.00 26	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 7.944,99	0,00 0,00 7.944,99	0,00 0,00 7.944,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.944,99	0,00 0,00 0,00
3.1.11.43.00.00 27	13º SALÁRIO Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 916,73	0,00 0,00 916,73	0,00 0,00 916,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 916,73	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00 29	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 405,63 405,63	0,00 405,63 405,63	0,00 405,63 405,63	0,00 0,00 0,00	0,00 405,63 405,63	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	32.000,00 0,00 2.587,93 13.031,12	0,00 0,00 2.587,93 13.031,12	0,00 0,00 2.587,93 13.031,12	0,00 0,00 0,00	32.000,00 2.233,14 10.443,19	18.968,88 2.587,93 2.587,93
3.1.90.13.01.00.00 30	FGTS Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 713,91 3.266,07	0,00 0,00 713,91 3.266,07	0,00 0,00 713,91 3.266,07	0,00 0,00 0,00	0,00 616,04 2.552,16	713,91 713,91
3.1.90.13.02.00.00 31	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 1.874,02 9.765,05	0,00 0,00 1.874,02 9.765,05	0,00 0,00 1.874,02 9.765,05	0,00 0,00 0,00	0,00 1.617,10 7.891,03	1.874,02 1.874,02
3.3.90.30.00.00.00 4	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	17.000,00 12.900,00 4.880,03 25.610,70	0,00 0,00 4.880,03 25.610,70	0,00 595,00 4.880,03 25.610,70	0,00 0,00 0,00	29.900,00 5.240,03 25.610,70	3.694,30 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00 34	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 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
3.3.90.30.16.00.00 37	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 12.900,00	0,00 0,00 12.900,00	0,00 0,00 12.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.900,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.00.00 38	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 4.017,00 4.377,00	0,00 0,00 4.017,00 4.377,00	0,00 0,00 4.017,00 4.377,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.377,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.21.00.00 41	MATERIAL DE COPA E COZINHA 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

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		863,03	863,03	0,00	863,03	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					
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
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
		1.062,28	1.062,28	0,00	1.062,28	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
44	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
45	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485,86	485,86	0,00	485,86	0,00
3.3.90.30.48.00.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS					
2	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		956,90	956,90	0,00	956,90	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
5	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	1.500,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		23.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	10.000,00
3.3.90.36.04.00.00	COMISSÕES E CORRETAGENS					
265	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
58	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		37.000,00	0,00	550,00	57.000,00	6.027,49
		10.170,00	12.475,05	0,00	12.499,88	0,00
		50.422,51	45.647,64	662,40	45.647,64	4.774,87
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
57	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		10.200,00	8.500,00	0,00	8.500,00	1.700,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
62	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700,00	1.250,00	0,00	1.250,00	450,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
74	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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					
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
					24,83	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.47.00.00						
77						
Fonte.....:						
Aplicação:						
3.3.90.39.47.00.00	0,00	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
3.3.90.39.69.00.00						
83						
Fonte.....:						
Aplicação:						
3.3.90.39.69.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	605,05	0,00	605,05	0,00
		3.630,72	1.210,10	0,00	1.210,10	2.420,62
3.3.90.39.80.00.00						
88						
Fonte.....:						
Aplicação:						
3.3.90.39.80.00.00	0,00	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
3.3.90.39.81.00.00						
89						
Fonte.....:						
Aplicação:						
3.3.90.39.81.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		589,90	385,65	0,00	385,65	204,25
3.3.90.39.95.00.00						
9						
Fonte.....:						
Aplicação:						
3.3.90.39.95.00.00	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
		2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00						
94						
Fonte.....:						
Aplicação:						
3.3.90.39.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		27.037,60	27.037,60	662,40	27.037,60	0,00
3.3.90.40.00.00.00						
7						
Fonte.....:						
Aplicação:						
3.3.90.40.00.00.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	8.530,69
		532,51	532,51	0,00	2.732,51	200,00
		26.469,31	9.468,51	0,00	9.268,51	17.200,80
3.3.90.40.16.00.00						
96						
Fonte.....:						
Aplicação:						
3.3.90.40.16.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.200,00	200,00
		25.600,80	8.600,00	0,00	8.400,00	17.200,80
3.3.90.40.24.00.00						
98						
Fonte.....:						
Aplicação:						
3.3.90.40.24.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		132,51	132,51	0,00	132,51	0,00
		468,51	468,51	0,00	468,51	0,00
3.3.90.99.00.00						
99						
Fonte.....:						
Aplicação:						
3.3.90.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00						
8						
Fonte.....:						
Aplicação:						
3.3.90.46.00.00.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.562,62
		443,16	443,16	0,00	443,16	0,00
		2.437,38	2.437,38	0,00	2.437,38	0,00
3.3.90.46.01.00.00						
100						
Fonte.....:						
Aplicação:						
3.3.90.46.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443,16	443,16	0,00	443,16	0,00
		2.437,38	2.437,38	0,00	2.437,38	0,00
4.4.90.52.00.00.00						
9						
Fonte.....:						
Aplicação:						
4.4.90.52.00.00.00	8.000,00	55.000,00	0,00	0,00	63.000,00	497,04
		1.707,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00
		62.502,96	62.502,96	0,00	62.502,96	0,00
4.4.90.52.33.00.00						
107						
Fonte.....:						
Aplicação:						
4.4.90.52.33.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.707,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00
		4.167,00	4.167,00	0,00	4.167,00	0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
109	Fonte.....						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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.....						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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.....						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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.....						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	6.000,00	1.712,40	4.000,00	2.287,60
			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
3.3	31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
1	Fonte.....						
	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
12	Fonte.....						
	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.....						
	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.....						
	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.....						
	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.....						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	64.044,92	55.000,00	0,00	9.350,00	119.044,92	6.657,22
			30.903,00	21.473,00	0,00	21.473,00	0,00
			103.037,70	62.962,70	0,00	62.962,70	40.075,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
142	Fonte.....						
	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
			2.895,70	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.....						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.163,00	980,00	0,00	980,00	0,00
			6.163,00	980,00	0,00	980,00	5.183,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						
148	Fonte.....						
	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
			18.072,00	18.072,00	0,00	18.072,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
159	Fonte.....						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.63.00.00 164	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 37.125,00	0,00 20.625,00	0,00 0,00	0,00 4.125,00 20.625,00	0,00 0,00 16.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 167	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 11.660,00	0,00 3.740,00	0,00 0,00	0,00 3.740,00 3.740,00	0,00 0,00 7.920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00 170	HOSPEDAGENS Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00 3.300,00	0,00 0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00 173	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 14.000,00	0,00 3.528,00	0,00 0,00	0,00 3.528,00 3.528,00	0,00 0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00 7.000,00	0,00 0,00 10.472,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 15	AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 16	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 27812 278121002 278121002.2.102000	Desporto e Lazer Desporto Comunitário Câmara de esportes Manutenção das atividades esportivas e de lazer					
3.3.90.30.00.00.00 17	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 17	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	4.151,00 0,00 0,00
		849,00	849,00	12,00	849,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00 20.000,00	0,00 355,00	0,00 0,00	30.000,00 4.615,00 11.995,00	4.785,00 0,00 13.220,00
		25.215,00	11.995,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 236	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 355,00	0,00 355,00	0,00 0,00	0,00 355,00 355,00	0,00 0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 241	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 10.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00 5.000,00	0,00 0,00 5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 14.860,00	0,00 3.260,00	0,00 0,00	0,00 3.260,00 6.640,00	0,00 0,00 8.220,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

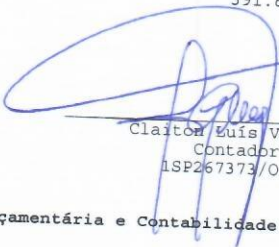
Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista  
 Órgão.....: 01 Consórcio Interm Polo Tur Circ Águas Pta  
 Unidade Orçamentária: 01.01 C.I.C.A.P.

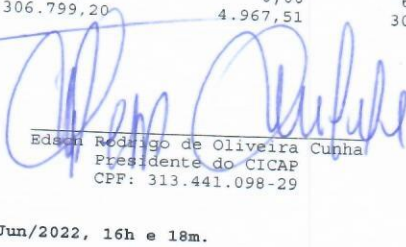
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano DE RECURSOS	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES Aplicação: 110.0000 GERAL	4.550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.550,00 0,00 0,00	4.550,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	426.094,92	165.900,00 60.502,59 391.869,87	33.000,00 59.637,64 306.799,20	12.207,40 0,00 4.967,51	558.994,92 61.867,68 304.011,27	154.917,65 2.787,93 87.858,60
Total do Órgão	426.094,92	165.900,00 60.502,59 391.869,87	33.000,00 59.637,64 306.799,20	12.207,40 0,00 4.967,51	558.994,92 61.867,68 304.011,27	154.917,65 2.787,93 87.858,60
Total Geral	426.094,92	165.900,00 60.502,59 391.869,87	33.000,00 59.637,64 306.799,20	12.207,40 0,00 4.967,51	558.994,92 61.867,68 304.011,27	154.917,65 2.787,93 87.858,60



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 Interm Polo	426.094,92	165.900,00 60.502,59 391.869,87	33.000,00 59.637,64 306.799,20	12.207,40 0,00 4.967,51	558.994,92 61.867,68 304.011,27	154.917,65 2.787,93 87.858,60
Total Geral	426.094,92	165.900,00 60.502,59 391.869,87	33.000,00 59.637,64 306.799,20	12.207,40 0,00 4.967,51	558.994,92 61.867,68 304.011,27	154.917,65 2.787,93 87.858,60

  
 Claiton Luis Varoni  
 Contador  
 ISP267373/O-6

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

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

**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>	0382/000000100014-4
<b>Nome do remetente 1:</b>	PREF M E AG DE L C MOV
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	46439683000189
<b>Valor (R\$):</b>	5.500,00
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	06/05/2022
<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



### 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>	20/05/2022 14:02:36

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>	20/05/2022 10:35:53

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>	20/05/2022 10:32:30

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>	31/05/2022
<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>	31/05/2022
<b>Histórico:</b>	000000000000000

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>	2427/0000000043400-0
<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>	31/05/2022
<b>Histórico:</b>	0000000000000000

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