



**Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento
do Pólo Turístico do Circuito das Águas Paulista**

Águas de Lindóia – Amparo – Holambra - Jaguariúna – Lindóia – Monte Alegre do Sul – Pedreira – Serra Negra - Socorro

BALANCETES

FEVEREIRO DE 2022

CONSORCIADOS		Ratão				LOA 2022				Dívida Ativa			
Seq.	CNPJ	Município	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Ano de 2021	Anteriores	Outros
1	46.439.683/0001-89	Águas de Lindóia	R\$ 26.497,51	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	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\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	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\$ 1.806,64	R\$ 5.500,00	R\$ 500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	46.410.866/0001-71	Jaguariúna	R\$ 52.995,12	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	45.678.000/0001-83	Lindóia	R\$ 13.248,74	R\$ 1.204,43	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	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\$ 5.500,00	R\$ 12.617,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	46.410.775/0001-36	Pedreira	R\$ 52.995,12	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.294,16	R\$ -	R\$ -
8	44.847.663/0001-11	Serra Negra	R\$ 39.746,36	R\$ 3.613,31	R\$ 5.500,00	R\$ 500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
9	46.444.063/0001-38	Socorro	R\$ 52.995,12	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAIS			R\$ 324.594,92	R\$ 19.873,12	R\$ 49.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 49.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 49.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 14.912,01	R\$ -	R\$ 5.000,00

Monte Alegre do Sul, 28 de fevereiro de 2022

CLAYTON LUIS VARONI

Contador - 1SP267373/O-6

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL
Estado: ESTADO DE SAO PAULO
Período: 01/02/2022 até 28/02/2022
Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	43.603,29	28.583,36
Receitas Correntes	43.603,29	28.583,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.986,50	0,00
Receita Patrimonial	1.442,63	0,00
Transferências Correntes	40.167,28	28.583,36
Outras Receitas Correntes	6,88	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00
(-)Deduções de Capital	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	26.882,44	24.238,17
Despesa a Liquidar	20.760,38	20.481,95
Despesa a Pagar	4.009,40	2.533,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.112,66	1.223,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Período Anterior	232.416,88	143.507,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	232.416,88	143.507,49
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	302.902,61	196.329,02

BALANÇO FINANCEIRO


Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL
Estado: ESTADO DE SAO PAULO
Período: 01/02/2022 até 28/02/2022
Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	59.397,55	36.470,71
Despesas Correntes	59.397,55	33.588,39
Pessoal e Encargos Sociais	19.289,38	10.376,84
Outras Despesas Correntes	40.108,17	23.211,55
Despesas de Capital	0,00	2.882,32
Investimentos	0,00	2.882,32
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	29.957,49	8.100,82
Despesa Anterior Paga	26.324,93	6.351,36
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	200,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.446,06	1.749,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.986,50	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	213.547,57	151.757,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	213.547,57	151.757,49
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	302.902,61	196.329,02


Cláudio Luís Varoni
Contador
15P267373/0-6


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

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

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
22 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
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	500,00	-5.000,00
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	0,00	0,00	-5.500,00
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	5.500,00	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	0,00	0,00	-5.500,00
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	500,00	-5.000,00
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	0,00	-5.500,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Dívida Ativa	0,00	2.294,16	14.912,01	14.912,01
1.7.3.9.50.0.1.04.01.00	Dívida Ativa - Cotas de Rateio	0,00	2.294,16	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	2.294,16	2.294,16	2.294,16
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Diversas Cotas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.3.9.50.0.1.05.99.00	Diversas Cotas	0,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	6,88	6,88	6,88
1.9.2.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	6,88	6,88	6,88
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	6,88	6,88	6,88
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6,88	6,88	6,88
1.9.2.2.06.4.0.00.00.00	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores	0,00	6,88	6,88	6,88
1.9.2.2.06.4.1.00.00.00	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores	0,00	6,88	6,88	6,88
32 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	6,88	6,88	6,88
Total Geral		426.094,92	43.503,29	57.984,76	-368.110,16

Cláudio Luís Varoni
 Contador
 1SP267373/0-6

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

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

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	43.603,29	57.984,76	-368.110,16
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	1.986,50	2.406,74	2.406,74
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	0,00	1.986,50	2.406,74	2.406,74
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	1.862,54	2.282,78	2.282,78
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	1.862,54	2.282,78	2.282,78
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	1.862,54	2.282,78	2.282,78
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	0,00	1.862,54	2.282,78	2.282,78
30 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	1.862,54	2.282,78	2.282,78
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	123,96	123,96	123,96
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	0,00	123,96	123,96	123,96
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	123,96	123,96	123,96
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	0,00	123,96	123,96	123,96
31 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	123,96	123,96	123,96
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.500,00	1.442,63	2.786,01	286,01
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.500,00	1.442,63	2.786,01	286,01
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	1.442,63	2.786,01	286,01
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	1.442,63	2.786,01	286,01
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00	1.442,63	2.786,01	286,01
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rendimentos de Aplicação - CICAP	2.000,00	1.442,63	2.786,01	786,01
1 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.000,00	1.442,63	2.786,01	786,01
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicação - Câmara de Esportes	500,00	0,00	0,00	-500,00
2 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	423.594,92	40.167,28	52.785,13	-370.809,79
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	423.594,92	40.167,28	52.785,13	-370.809,79
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	423.594,92	40.167,28	52.785,13	-370.809,79
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	423.594,92	40.167,28	52.785,13	-370.809,79
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências Municípios a Consórcios Públicos - Principal	423.594,92	40.167,28	52.785,13	-370.809,79
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Cotas de Rateio	324.594,92	19.873,12	19.873,12	-304.721,80
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Município de Águas de Lindóia	26.497,51	0,00	0,00	-26.497,51
3 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	26.497,51	0,00	0,00	-26.497,51
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Município de Amparo	52.995,12	0,00	0,00	-52.995,12
4 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	52.995,12	0,00	0,00	-52.995,12
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Município de Holambra	19.873,09	1.806,64	1.806,64	-18.066,45
5 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	19.873,09	1.806,64	1.806,64	-18.066,45
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Município de Jaguariúna	52.995,12	0,00	0,00	-52.995,12
6 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	52.995,12	0,00	0,00	-52.995,12
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Município de Lindóia	13.248,74	1.204,43	1.204,43	-12.044,31
7 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	13.248,74	1.204,43	1.204,43	-12.044,31
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Município de Monte Alegre do Sul	13.248,74	13.248,74	13.248,74	0,00
8 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	13.248,74	13.248,74	13.248,74	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00	Município de Pedreira	52.995,12	0,00	0,00	-52.995,12
9 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	52.995,12	0,00	0,00	-52.995,12
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00	Município de Serra Negra	39.746,36	3.613,31	3.613,31	-36.133,05
10 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	39.746,36	3.613,31	3.613,31	-36.133,05
1.7.3.9.50.0.1.01.09.00	Município de Socorro	52.995,12	0,00	0,00	-52.995,12
11 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	52.995,12	0,00	0,00	-52.995,12
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Cota Extra - Comunicação	49.500,00	6.500,00	6.500,00	-43.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Município de Águas de Lindóia	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
12 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Município de Amparo	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
13 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Município de Holambra	5.500,00	500,00	500,00	-5.000,00
14 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	500,00	-5.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Município de Jaguariúna	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
15 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Município de Lindóia	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
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	5.500,00	5.500,00	0,00
17 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.02.07.00	Município de Pedreira	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
18 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.3.9.50.0.1.02.08.00	Município de Serra Negra	5.500,00	500,00	500,00	-5.000,00
19 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	500,00	-5.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.09.00	Município de Socorro	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
20 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Cota Extra - Câmara de Esportes	49.500,00	6.500,00	6.500,00	-43.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Município de Águas de Lindóia	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
21 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Município de Amparo	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23	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	75.553,85
		16.745,61	16.745,61	0,00	23.235,70	0,00
		24.446,15	24.446,15	0,00	24.446,15	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	
		7.883,89	7.883,89	0,00	14.373,98	0,00
		15.584,43	15.584,43	0,00	15.584,43	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	
		7.944,99	7.944,99	0,00	7.944,99	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	
		916,73	916,73	0,00	916,73	0,00
		916,73	916,73	0,00	916,73	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	26.023,09
		2.543,77	2.543,77	0,00	3.433,14	2.543,77
		5.976,91	5.976,91	2.817,10	3.433,14	2.543,77
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	
		704,04	704,04	0,00	616,04	704,04
		1.320,08	1.320,08	0,00	616,04	704,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
31	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.839,73	1.839,73	0,00	2.817,10	1.839,73
		4.656,83	4.656,83	2.817,10	2.817,10	1.839,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.000,00	0,00	0,00	2.850,00	17.000,00	12.023,99
		2.126,01	2.115,63	1.465,63	650,00	1.465,63
		2.126,01	2.115,63	1.465,63	650,00	1.476,01
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	709,71	0,00	0,00
		0,00	0,00	709,71	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
41	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.476,01	1.465,63	0,00	0,00	1.465,63
		1.476,01	1.465,63	0,00	0,00	1.476,01
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	755,92	0,00	0,00
		0,00	0,00	755,92	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	
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	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	0,00	24.500,00	1.500,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 23.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	4.566,77 7.000,00	0,00 16.000,00
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	2.566,77	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	4.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	11.800,43
		0,00	14.710,42	15.660,42	15.660,42	0,00
		0,00	25.199,57	17.649,57	17.649,57	7.550,00
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	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		10.200,00	3.400,00	0,00	3.400,00	6.800,00
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	900,00	150,00	150,00	0,00
		0,00	900,00	150,00	150,00	750,00
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
		199,25	199,25	0,00	199,25	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	52,82	52,82	52,82	0,00
		0,00	52,82	52,82	52,82	0,00
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	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00
		0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
89	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,90	89,90	0,00	89,90	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
94	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.537,60	10.537,60	10.537,60	0,00
		0,00	10.537,60	10.537,60	10.537,60	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
7	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	9.231,20
		0,00	20.084,00	2.084,00	2.084,00	2.200,00
		0,00	25.768,80	4.368,00	2.168,00	23.600,80
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
96	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
		0,00	25.600,80	4.200,00	2.000,00	23.600,80
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
98	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	84,00	84,00	84,00	0,00
		168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
8	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.892,10
		0,00	664,74	664,74	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.107,90	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 Anc	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Anc	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.107,90	1.107,90	0,00	1.107,90	0,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
100	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		664,74	664,74	0,00	1.107,90	0,00
		1.107,90	1.107,90	0,00	1.107,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
9	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	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
23695	Turismo					
236951001	Impulsionar o turismo e a sustentabilidade					
236951001.2.101000	Manutenção das atividades de turismo e desenv. econômico					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
10	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
11	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
12	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	5.477,00
		2.523,00	2.523,00	0,00	2.523,00	0,00
		2.523,00	2.523,00	0,00	2.523,00	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
		2.523,00	2.523,00	0,00	2.523,00	0,00
		2.523,00	2.523,00	0,00	2.523,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
13	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.566,77	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	2.566,77	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	64.044,92	0,00	0,00	64.044,92	26.919,92
		0,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00
		37.125,00	8.250,00	0,00	8.250,00	28.875,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
159	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
		37.125,00	8.250,00	0,00	8.250,00	28.875,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
15	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
16	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278121002	Câmara de esportes					
278121002.2.102000	Manutenção das atividades esportivas e de lazer					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
17	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

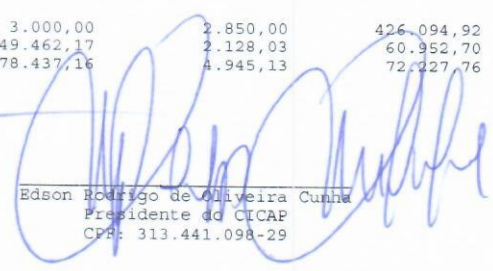
Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista
 Órgão.....: 01 Consórcio Interm Polo Tur Circ Águas Pta
 Unidade Orçamentária: 01.01 C.I.C.A.P.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA							
18	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
19	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa							
241	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
20	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	426.094,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00	2.850,00	426.094,92	262.971,58
		59.397,55	49.462,17	49.462,17	2.128,03	2.128,03	60.952,70	6.209,40
Total do Órgão	426.094,92	160.273,34	78.437,16	78.437,16	4.945,13	4.945,13	72.227,76	88.045,58
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00	2.850,00	426.094,92	262.971,58
		59.397,55	49.462,17	49.462,17	2.128,03	2.128,03	60.952,70	6.209,40
Total Geral	426.094,92	160.273,34	78.437,16	78.437,16	4.945,13	4.945,13	72.227,76	88.045,58
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00	2.850,00	426.094,92	262.971,58
		59.397,55	49.462,17	49.462,17	2.128,03	2.128,03	60.952,70	6.209,40
		160.273,34	78.437,16	78.437,16	4.945,13	4.945,13	72.227,76	88.045,58

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Pagos no Mês Pagos no Ano		
Consórcio Interm Polo	426.094,92	3.000,00 59.397,55 160.273,34	3.000,00 49.462,17 78.437,16	2.850,00 2.128,03 4.945,13	426.094,92 60.952,70 72.227,76	262.971,58 6.209,40 88.045,58	
Total Geral	426.094,92	3.000,00 59.397,55 160.273,34	3.000,00 49.462,17 78.437,16	2.850,00 2.128,03 4.945,13	426.094,92 60.952,70 72.227,76	262.971,58 6.209,40 88.045,58	


 Cláudio Luís Varoni
 Contador
 1SP267373/O-6


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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2022, 17h e 32m.

ESTADO DE SAO PAULO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESE

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 637-3
Data: 28 de Fevereiro de 2022

Saldo no Banco: 220.157,99
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade : 213.547,57
Diferença: -6.610,42

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

25/02/2022 Pago Larissa Cristine NF621 4.125,00
28/02/2022 Pago Poletini & Fonseca NF79 2.523,00
28/02/2022 PIX Elaine Ap. Ribeiro de Sou 78,37

Total: -

Total: 6.726,37

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

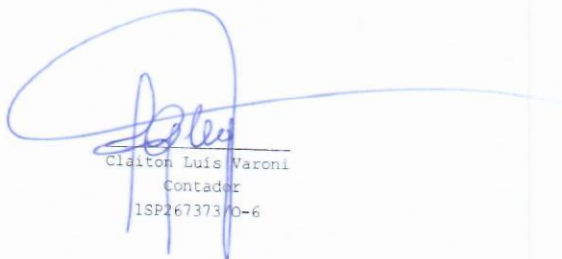
01/02/2022 Tarifa manutenção de cadastr 36,50
17/02/2022 Tarifa DOC/TED 10,45
25/02/2022 Tarifa cesta PJ 69,00

Total: 115,95

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-6.610,42



Cláiton Luis Varoni
Contador
1SP267373/O-6




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOCORRO, SP	Código 1176	Operação 5948	Emissão 24/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,7023	1,3633	4,4370	1,770170	1,782602

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	232.051,13C	131.089,739352
Aplicações	24.248,00C	13.650,870321
Resgates	37.583,77D	21.236,883966
Rendimento Bruto no Mês	1.565,69C	
IRRF	123,06D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220.157,99C	123.503,725707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	3.363,87D	1.902,974368
	IRRF	6,77D	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	12.137,32D	6.868,558439
	IRRF	32,34D	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	4.008,67D	2.256,259435
	IRRF	13,98D	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	3.870,00D	2.187,203762
	IRRF	13,74D	
	IOF	0,00	
14 / 02	APLICACAO	24.248,00C	13.650,870321
18 / 02	RESGATE	6.463,45D	3.647,141659
	IRRF	25,09D	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	5.795,57D	3.269,098296
	IRRF	22,93D	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	1.944,89D	1.095,648004
	IRRF	8,21D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

595,55

123,06

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	



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO I D P T C AGUAS PTAS

Conta: 1176 | 003 | 00000637-3

Data: 24/03/2022 - 12:34

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2022	012345	CRED PIX	365,75 C	365,75 C
01/02/2022	012345	CRED PIX	6,88 C	372,63 C
01/02/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	336,13 C
02/02/2022	022344	ENVIO PIX	2.200,00 D	1.863,87 D
02/02/2022	022344	ENVIO PIX	1.500,00 D	3.363,87 D
02/02/2022	727220	RESG AUTOM	3.363,87 C	0,00 C
03/02/2022	576726	DEB P FGTS	616,04 D	616,04 D
03/02/2022	611052	PG ORG GOV	4.263,16 D	4.879,20 D
03/02/2022	102362	ENVIO TED	4.691,35 D	9.570,55 D
03/02/2022	032151	ENVIO PIX	2.566,77 D	12.137,32 D
03/02/2022	727220	RESG AUTOM	12.137,32 C	0,00 C
07/02/2022	070934	CRED TEV	5.000,00 C	5.000,00 C
08/02/2022	082344	ENVIO PIX	2.241,90 D	2.758,10 C
08/02/2022	082344	ENVIO PIX	2.000,00 D	758,10 C
10/02/2022	679852	PAG BOLETO	2.200,00 D	1.441,90 D
10/02/2022	102344	ENVIO PIX	2.566,77 D	4.008,67 D
10/02/2022	727220	RESG AUTOM	4.008,67 C	0,00 C
11/02/2022	112344	ENVIO PIX	3.220,00 D	3.220,00 D
11/02/2022	112344	ENVIO PIX	650,00 D	3.870,00 D
11/02/2022	727220	RESG AUTOM	3.870,00 C	0,00 C
14/02/2022	441616	APLICACAO	24.248,00 D	24.248,00 D
14/02/2022	000001	CRED TED	24.248,74 C	0,74 C
15/02/2022	152344	CRED PIX	651,60 C	652,34 C
15/02/2022	117982	PAG AGUA	52,82 D	599,52 C
16/02/2022	000001	CRED TED	2.294,16 C	2.893,68 C
17/02/2022	161623	ENVIO TED	1.700,00 D	1.193,68 C
17/02/2022	172249	ENVIO PIX	1.000,00 D	193,68 C
17/02/2022	172249	ENVIO PIX	146,04 D	47,64 C
17/02/2022	161623	DOC/TED INTERNET	10,45 D	37,19 C
18/02/2022	000001	CRED TED	2.806,64 C	2.843,83 C
18/02/2022	126467	PAG BOLETO	84,00 D	2.759,83 C

24/03/2022 12:34

In:tern-eT Banking...CAIXA

18/02/2022	180501	ENVIO TEV	5.000,00 D	2.240,17 D
18/02/2022	182344	ENVIO PIX	3.223,28 D	5.463,45 D
18/02/2022	182344	ENVIO PIX	1.000,00 D	6.463,45 D
18/02/2022	727220	RESG AUTOM	6.463,45 C	0,00 C
21/02/2022	211516	CRED TEV	1.204,43 C	1.204,43 C
21/02/2022	212343	ENVIO PIX	5.000,00 D	3.795,57 D
21/02/2022	212343	ENVIO PIX	2.000,00 D	5.795,57 D
21/02/2022	727220	RESG AUTOM	5.795,57 C	0,00 C
22/02/2022	221034	CRED TEV	4.613,31 C	4.613,31 C
24/02/2022	242343	ENVIO PIX	1.500,00 D	3.113,31 C
25/02/2022	252344	CRED PIX	10,80 C	3.124,11 C
25/02/2022	252344	ENVIO PIX	2.758,10 D	366,01 C
25/02/2022	252344	ENVIO PIX	2.241,90 D	1.875,89 D
25/02/2022	012022	DB CEST PJ	69,00 D	1.944,89 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	1.944,89 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS AGUAS

Unidade Gestora: 0001 CICAP-Cons. Inter. Circ. Aguas Paulista

Conta Contábil: 7530 Caixa - Movimento (Cc. 637-3) - Banco: 104 Agência: 1176 Conta Corrente: 637-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.01.01.00.00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	232.416,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	232.416,88
Débitos:	42.279,19	Débitos:	0,00	Débitos:	42.279,19
Créditos:	61.148,50	Créditos:	0,00	Créditos:	61.148,50
Saldo Atual:	213.547,57	Saldo Atual:	0,00		

UG	Data	Histórico	Movimentação					Valor	
			Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Despesa		ContraPartida/Atributo
0001	01/02/2022	Arrecadação da Receita Devolução de adiantamento						5963 F	6,88 +
0001	02/02/2022	Pagamento de Empenho Pago Everton L. F. Oliveira (adiantamento) Credor: EVERTON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA	6	2022/000019			6	2602 F	232.423,76 +
0001		Pagamento de Empenho Pago Lucas Casagrandi NFS18 Credor: Lucas Casagrandi Varanda	65	2022/000018			6	2133 F	2.200,00 -
0001	03/02/2022	Pagamento de Empenho Pago Folha Jan./2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES E AGENTES	38	2022/000012			2	1686 F	228.723,76 +
0001		Pagamento de Empenho Pago Folha Jan./2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES E AGENTES	38	2022/000013			8	2595 F	443,16 -
0001		Pagamento de Empenho Pago Maria Carolina Baldi Cruz - RPA Credor: MARIA CAROLINA BALDI CRUZ	53	2022/000010			13	2133 F	2.566,77 -
0001		Pagamento de Empenho Pago FGTS Jan./2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	2022/000014			3	1851 F	6'16,04 -
0001		Pagamento de Docto Extra Pago GPS Jan./2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	2022/000001				7871 F	786,06 -
0001		Pagamento de Docto Extra Pago GPS Jan./2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	2022/000002				2555 F	660,00 -
0001		Pagamento de Empenho Pago GPS Jan./2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	2022/000015			3	1836 F	1.617,10 -
0001		Pagamento de Empenho Pago GPS Jan./2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	2022/000017			3	1836 F	1.200,00 -
0001	07/02/2022	Arrecadação da Receita: Serra Negra - Cota extra exercício anterior					35	7538 F	214.344,54 +
0001	08/02/2022	Pagamento de Empenho Pago Luciano Gentile - RPA Credor: LUCIANO GENTILE	54	2022/000009			5	2133 F	219.344,54 +
0001		Pagamento de Subempenho Pago Dinorah (recibo aluguel) Credor: Dinorah Marsulla Beneduzzi	56	2022/000004			2	2133 F	2.566,77 -
0001	10/02/2022	Pagamento de Subempenho Pago GOVBR NFSe-73262 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	24	2022/000001			1	2133 F	2.000,00 -
								Saldo Atual	214.777,77 +

Razão de Contabilidade

ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS AGUAS

Conta Contábil: 7530 Caixa - Movimento (Cc. 637-3) Banco: 104 Agência: 1176 Conta Corrente: 637-3

Movimentação										
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento	Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0001	10/02/2022	Pago Subempenho Restos Pago GOVBR NFSe-73262 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	24	2021/000090	7					200,00 -
										2133 F
										Saldo Atual: 212.577,77 +
0001	11/02/2022	Pagamento de Empenho Pago Marcelo D. Dias - NF218 Credor: MARCELO J. DIAS VIDRAGARIA	66	2022/000022					4	650,00 -
0001		Pagamento de Empenho Pago Luis Gustavo de Miranda - NF94 Credor: LUIS GUSTAVO DE MIRANDA BOTINHA XAVIER DA SILVA	59	2022/000023					6	3.220,00 -
										Saldo Atual: 208.707,77 +
0001	14/02/2022	Arrecadação da Receita Monte Alegre do Sul - Rateio de 2022 (integral)						8		13.248,74 +
0001		Arrecadação da Receita Monte Alegre do Sul - Rateio de 2022 (integral)						17		5.500,00 +
0001		Arrecadação da Receita Monte Alegre do Sul - Rateio de 2022 (integral)						26		5.500,00 +
										Saldo Atual: 232.956,51 +
0001	15/02/2022	Prestação de Contas:Everton L.F. de Oliveira Credor: EVERTON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA	6	2022/000019					6	651,60 +
0001		Pagamento de Empenho Pago SAE Fatura de água Credor: Municipio de Monte Alegre do Sul	47	2022/000020					6	52,82 -
										Saldo Atual: 233.555,29 +
0001	16/02/2022	Arrecadação da Receita Pedreira - Dívida Ativa parcela 11/11 contrato de rateio 2021						34		2.294,16 +
										Saldo Atual: 235.849,45 +
0001	17/02/2022	Pagamento de Subempenho Pago Almir Viviani NF69 Credor: ALMIR VIVIANI JARDINAGEM	61	2022/000024					6	146,04 -
0001		Pagamento de Subempenho Pago CLV Consultoria NF311 Credor: CLV CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA ME	34	2022/000002					6	1.700,00 -
0001		Pagamento de Subempenho Pago Rosely Ramos NF3 Credor: ROSELY RAMOS CALHEIROS	60	2022/000005					19	1.000,00 -
										Saldo Atual: 233.003,41 +
0001	18/02/2022	Pagamento de Empenho Pago rescisão Everton L.F. Oliveira Credor: EVERTON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA	6	2022/000029					2	2.472,10 -
0001		Pagamento de Empenho Pago rescisão Everton L.F. Oliveira Credor: EVERTON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA	6	2022/000030					2	847,98 -
0001		Pagamento de Empenho Pago rescisão Everton L.F. Oliveira Credor: EVERTON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA	6	2022/000031					2	6.681,62 -
0001		Pagamento de Empenho Pago rescisão Everton L.F. Oliveira Credor: EVERTON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA	6	2022/000032					8	221,58 -
0001		Pagamento de Empenho Pago adiantamento 2/2022 Credor: ELAINE APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA	67	2022/000033					6	1.000,00 -
0001		Pagamento de Empenho Pago Edson Mauro NF3 Credor: EDSON MAURO TOLEDO 30903741891	36	2022/000025					6	5.000,00 -
0001		Arrecadação da Receita Holambra - Parcela 1/11 contrato de rateio 2022							5	1.806,64 +

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS AGUAS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta Contábil: 7530 Caixa - Movimento (Cc. 637-3) Banco: 104 Agência: 1176 Conta Corrente: 637-3

Movimentação											
JG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento	Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0001	18/02/2022	Arrecadação da Receita Holambra - Parcela 1/11 contrato de rateio 2022						14		7533 F	500,00 +
0001		Arrecadação da Receita Holambra - Parcela 1/11 contrato de rateio 2022						23		7533 F	500,00 +
										Saldo Atual	219.586,77 +
0001	20/02/2022	Pagamento de Empenho Pago Teleson NF 130531 Credor: F J FANTINI AMPARO EIRELI	33		2022/000021			7		2133 F	84,00 -
0001	21/02/2022	Arrecadação da Receita Lindoia - Parcela 1/11 contrato de rateio 2022						7		Saldo Atual	219.502,77 +
										7535 F	1.204,43 +
										Saldo Atual	220.707,20 +
0001	22/02/2022	Arrecadação da Receita Serra Negra - Parcela 1/11 contrato de rateio 2022						10		7538 F	3.613,31 +
0001		Arrecadação da Receita Serra Negra - Parcela 1/11 contrato de rateio 2022						19		7538 F	500,00 +
0001		Arrecadação da Receita Serra Negra - Parcela 1/11 contrato de rateio 2022						28		7538 F	500,00 +
										Saldo Atual	225.320,51 +
0001	24/02/2022	Pagamento de Empenho Pago adiantamento 3/2022 Credor: ELAINE APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA	67		2022/000035			6		2602 F	1.500,00 -
										Saldo Atual	223.820,51 +
0001	25/02/2022	Prestação de Contas Elaine Ap. Ribeiro de Souza Credor: ELAINE APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA	67		2022/000033			6		511 F	10,80 +
0001		Pagamento de Subempenho Pago Larissa Cristine NF621 Credor: LARISSA CRISTINE TOGNOLLI MOREIRA	12		2022/000003	2		14		2133 F	4.125,00 -
0001		Pagamento de Empenho Pago FOLHA Fev./2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES E AGENTES	38		2022/000036			2		1686 F	4.635,21 -
0001		Pagamento de Empenho Pago FOLHA Fev./2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES E AGENTES	38		2022/000037			8		2595 F	443,16 -
										Saldo Atual	214.627,94 +
0001	28/02/2022	Pagamento de Empenho Pago Poletini & Fonseca NF792 Credor: POLETINI & FONSECA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	39		2022/000026			12		2133 F	2.523,00 -
0001		Arrecadação da Receita Rendimentos de aplicação Fev./2022						1		5563 F	1.442,63 +
										Saldo Atual	213.547,57 +

**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\$ 5.000,00

Data/hora da operação:	07/02/2022 09:34:19
-------------------------------	---------------------

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	0456/000000044079-5
Nome do remetente 1:	PMEHMAS CONTA MOVIMENTO
CPF/CNPJ do remetente 1:	52846144000167
Valor (R\$):	24.248,74
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	14/02/2022
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**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\$):	2.294,16
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	16/02/2022
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**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:	18/02/2022
Histórico:	010010314300000000246962022021800001

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**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\$ 1.204,43

Data/hora da operação:	21/02/2022 15:16:28
-------------------------------	---------------------

☎️ CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**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:	22/02/2022 10:34:39

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104