



**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

## JANEIRO DE 2022

CONSORCIADOS		LOA 2022										Dívida Ativa	
Seq.	CNPJ	Município	Ratelo		Extra-Comunicação				Extra-Esportes		Ano de 2021	Anteriores	
			Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento			
1	46.439.683/0001-89	Águas de Lindóia	R\$ 26.497,51	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00	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\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	67.172.437/0001-83	Holambra	R\$ 19.873,09	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00	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\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	45.678.000/0001-83	Lindóia	R\$ 13.248,74	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	52.846.144/0001-67	Monte Alegre do Sul	R\$ 13.248,74	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 12.617,85	R\$ -	
7	46.410.775/0001-36	Pedreira	R\$ 52.995,12	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8	44.847.663/0001-11	Serra Negra	R\$ 39.746,36	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9	46.444.063/0001-38	Socorro	R\$ 52.995,12	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTALS			R\$ 324.594,92	R\$ -	R\$ 49.500,00	R\$ -	R\$ 49.500,00	R\$ -	R\$ 49.500,00	R\$ -	R\$ 12.617,85	R\$ -	

Monte Alegre do Sul, 31 de janeiro de 2022

CLAYTON LUIS VARONI

Contador - 1SP267373/O-6

# BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

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

R\$ 1,00

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orcamentária (I)</b>			
Receitas Correntes		14.381,47	107,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.381,47	107,33
Receita Patrimonial		420,24	0,00
Transferências Correntes		1.343,38	107,33
(-)Deduções da Receita		12.617,85	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			
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
		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>			
Despesa a Liquidar		91.677,64	25.873,29
Despesa a Pagar		71.900,80	22.734,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.699,93	2.153,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.076,91	985,66
		0,00	0,00
<b>Saldo do Período Anterior</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		240.060,40	173.311,52
		240.060,40	173.311,52
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>346.119,51</b>	<b>199.292,14</b>

## BALANÇO FINANCEIRO


Página 2 de 2

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

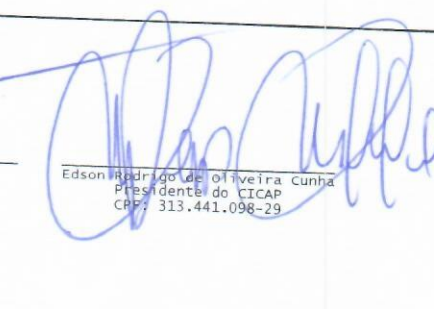
R\$ 1,00

### DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		
Despesas Correntes	100.875,79	47.354,15
Pessoal e Encargos Sociais	100.875,79	45.586,19
Outras Despesas Correntes	11.133,68	11.810,53
Despesas de Capital	89.742,11	33.775,66
Investimentos	0,00	1.767,96
	0,00	1.767,96
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		
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
	0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		
Despesa Anterior Paga	12.826,84	8.430,50
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	6.430,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.603,76	2.000,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	802,84	0,00
	420,24	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	232.416,88	143.507,49
	232.416,88	143.507,49
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>346.119,51</b>	<b>199.292,14</b>



Cláudio Luis Varoni  
 Contador  
 15P267373/0-6



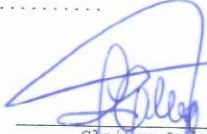
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha  
 Presidente do CICAP  
 CPF: 313.441.098-29

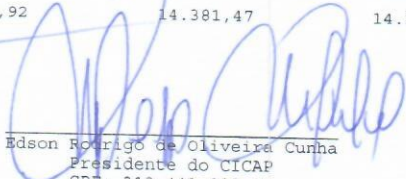
Unidade Gestora: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

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	14.381,47	14.381,47	-411.713,45
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	420,24	420,24	420,24
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	0,00	420,24	420,24	420,24
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	420,24	420,24	420,24
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	420,24	420,24	420,24
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	420,24	420,24	420,24
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	0,00	420,24	420,24	420,24
30 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	420,24	420,24	420,24
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.500,00	1.343,38	1.343,38	-1.156,62
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.500,00	1.343,38	1.343,38	-1.156,62
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	1.343,38	1.343,38	-1.156,62
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	1.343,38	1.343,38	-1.156,62
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00	1.343,38	1.343,38	-1.156,62
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rendimentos de Aplicação - CICAP	2.000,00	1.343,38	1.343,38	-656,62
1 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.000,00	1.343,38	1.343,38	-656,62
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	12.617,85	12.617,85	-410.977,07
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	423.594,92	12.617,85	12.617,85	-410.977,07
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	423.594,92	12.617,85	12.617,85	-410.977,07
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	423.594,92	12.617,85	12.617,85	-410.977,07
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências Municípios a Consórcios Públicos - Principal	423.594,92	12.617,85	12.617,85	-410.977,07
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Cotas de Rateio	324.594,92	0,00	0,00	-324.594,92
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	0,00	0,00	-19.873,09
5 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	19.873,09	0,00	0,00	-19.873,09
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	0,00	0,00	-13.248,74
7 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	13.248,74	0,00	0,00	-13.248,74
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Município de Monte Alegre do Sul	13.248,74	0,00	0,00	-13.248,74
8 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	13.248,74	0,00	0,00	-13.248,74
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	0,00	0,00	-39.746,36
10 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	39.746,36	0,00	0,00	-39.746,36
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	0,00	0,00	-49.500,00
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	0,00	0,00	-5.500,00
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	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	0,00	0,00	-5.500,00
17 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
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	0,00	0,00	-5.500,00
19 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
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	0,00	0,00	-49.500,00
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
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	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
23 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Município de Jaguariúna	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
24 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
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	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	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00

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

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
26 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
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	0,00	0,00	-5.500,00
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	12.617,85	12.617,85	12.617,85
1.7.3.9.50.0.1.04.01.00	Dívida Ativa - Cotas de Rateio	0,00	12.617,85	12.617,85	12.617,85
1.7.3.9.50.0.1.04.01.06	Monte Alegre do Sul				
33 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	12.617,85	12.617,85	12.617,85
Total Geral .....		426.094,92	14.381,47	14.381,47	-411.713,45

  
 Claiton Luis Varoni  
 Contador  
 1SP267773/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.

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 Anc	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	92.299,46
		7.700,54	7.700,54	0,00	1.210,45	6.490,09
		7.700,54	7.700,54	0,00	1.210,45	6.490,09
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	
		7.700,54	7.700,54	0,00	1.210,45	6.490,09
		7.700,54	7.700,54	0,00	1.210,45	6.490,09
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	28.566,86
		3.433,14	3.433,14	2.817,10	0,00	3.433,14
		3.433,14	3.433,14	2.817,10	0,00	3.433,14
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	
		616,04	616,04	0,00	0,00	616,04
		616,04	616,04	0,00	0,00	616,04
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	
		2.817,10	2.817,10	2.817,10	0,00	2.817,10
		2.817,10	2.817,10	2.817,10	0,00	2.817,10
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	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	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
		23.000,00	5.000,00	0,00	2.433,23	2.566,77
		23.000,00	5.000,00	0,00	2.433,23	20.566,77
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	
		3.000,00	3.000,00	0,00	433,23	2.566,77
		3.000,00	3.000,00	0,00	433,23	2.566,77
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	
		20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00
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	0,00	37.000,00	26.510,85
		10.489,15	1.989,15	0,00	1.989,15	0,00
		10.489,15	1.989,15	0,00	1.989,15	8.500,00
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	
		10.200,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		10.200,00	1.700,00	0,00	1.700,00	8.500,00
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	
		199,25	199,25	0,00	199,25	0,00
		199,25	199,25	0,00	199,25	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	

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
		89,90 89,90	89,90 89,90	0,00 0,00	89,90 89,90	0,00 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	29.315,20
		5.684,80	2.284,00	0,00	84,00	2.200,00
		5.684,80	2.284,00	0,00	84,00	5.600,80
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	
		5.600,80	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
		5.600,80	2.200,00	0,00	0,00	5.600,80
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	
		84,00	84,00	0,00	84,00	0,00
		84,00	84,00	0,00	84,00	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	11.556,84
		443,16	443,16	0,00	0,00	443,16
		443,16	443,16	0,00	0,00	443,16
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	
		443,16	443,16	0,00	0,00	443,16
		443,16	443,16	0,00	0,00	443,16
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	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	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					
	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
3.3.90.36.00.00.00	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
		3.000,00	3.000,00	0,00	433,23	2.566,77
		3.000,00	3.000,00	0,00	433,23	2.566,77
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	
		3.000,00	3.000,00	0,00	433,23	2.566,77
		3.000,00	3.000,00	0,00	433,23	2.566,77
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
		37.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
		37.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	33.000,00
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	
		37.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
		37.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	33.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
15	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					

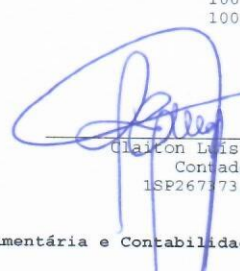
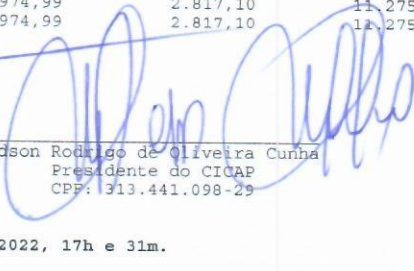


Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista  
 Órgão.....: 01 Consórcio Interm Polo Tur Circ Águas Pta  
 Unidade Orçamentária: 01.01 C.I.C.A.P.

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
Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	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	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	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
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	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
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
		10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
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	4.550,00	4.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	426.094,92	0,00	0,00	0,00	426.094,92	325.219,13
		100.875,79	28.974,99	2.817,10	11.275,06	17.699,93
		100.875,79	28.974,99	2.817,10	11.275,06	89.600,73
Total do Órgão	426.094,92	0,00	0,00	0,00	426.094,92	325.219,13
		100.875,79	28.974,99	2.817,10	11.275,06	17.699,93
		100.875,79	28.974,99	2.817,10	11.275,06	89.600,73
Total Geral	426.094,92	0,00	0,00	0,00	426.094,92	325.219,13
		100.875,79	28.974,99	2.817,10	11.275,06	17.699,93
		100.875,79	28.974,99	2.817,10	11.275,06	89.600,73

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final					Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Suplementações Empenhado no Mês	Liquidadado no Mês	Reduções Liquidadado no Ano	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Ano		
Consórcio Interm Polo	426.094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426.094,92	325.219,13	
		100.875,79	28.974,99	28.974,99	2.817,10	11.275,06	17.699,93	
		100.875,79	28.974,99	28.974,99	2.817,10	11.275,06	89.600,73	
Total Geral	426.094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426.094,92	325.219,13	
		100.875,79	28.974,99	28.974,99	2.817,10	11.275,06	17.699,93	
		100.875,79	28.974,99	28.974,99	2.817,10	11.275,06	89.600,73	

Claiton Luis Varoni  
 Contador  
 1SP267373/O-6

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

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 Janeiro de 2022

Saldo no Banco .....	232.051,13
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	232.416,88
Diferença .....	365,75

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

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

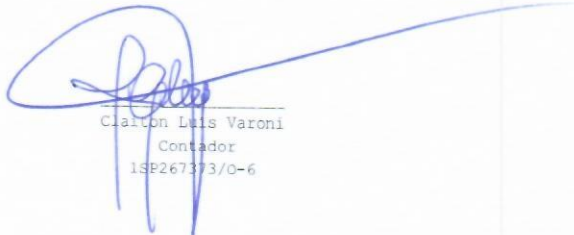
07/01/2022	Envio PIX (duplicidade) - Almi	365,75	
	<b>Total .....</b>	<b>365,75</b>	<b>Total .....</b> -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

<b>Total .....</b>	-	<b>Total .....</b>	-
--------------------	---	--------------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 365,75



Claiton Luis Varoni  
 Contador  
 189267373/0-6




**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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,6564	0,6564	3,6985	1,758627	1,770170

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Ciente**

Nome CONSORCIO I D P T C AGUAS PTAS	CPF/CNPJ 07.316.963/0001-48	Conta Corrente 003.00000637-3	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.067,39C	90.449,763933
Aplicações	81.000,00C	45.947,175496
Resgates	9.359,64D	5.307,200078
Rendimento Bruto no Mês	1.358,40C	
IRRF	15,02D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	232.051,13C	131.089,739352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	APLICACAO	81.000,00C	45.947,175496
17 / 01	RESGATE	1.621,94D	920,511410
	IRRF	2,35D	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	1.199,25D	680,247805
	IRRF	1,85D	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	2.244,45D	1.272,763063
	IRRF	3,58D	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	100,00D	56,692066
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	4.125,00D	2.337,890921
	IRRF	6,97D	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	69,00D	39,094810
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	

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

100,37

15,02

**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(s) 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>	



### Extrato por período

Cliente: CONSORCIO I D P T C AGUAS PTAS

Conta: 1176 | 003 | 00000637-3

Data: 24/03/2022 - 12:31

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2022	312344	ENVIO PIX	4.680,40 D	76.678,36 C
04/01/2022	042343	ENVIO PIX	2.240,22 D	74.438,14 C
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	2.000,00 D	72.438,14 C
06/01/2022	566396	DEB P FGTS	616,04 D	71.822,10 C
06/01/2022	975651	PG ORG GOV	2.419,94 D	69.402,16 C
07/01/2022	145029	ENVIO TED	365,75 D	69.036,41 C
07/01/2022	072344	ENVIO PIX	365,75 D	68.670,66 C
10/01/2022	000001	CRED TED	12.617,85 C	81.288,51 C
10/01/2022	253034	PAG BOLETO	50,00 D	81.238,51 C
10/01/2022	102343	ENVIO PIX	150,00 D	81.088,51 C
12/01/2022	244446	APLICACAO	81.000,00 D	88,51 C
17/01/2022	124413	ENVIO TED	1.700,00 D	1.611,49 D
17/01/2022	124413	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.621,94 D
17/01/2022	727220	RESG AUTOM	1.621,94 C	0,00 C
19/01/2022	525462	PG LUZ/GAS	112,27 D	112,27 D
19/01/2022	526254	PG LUZ/GAS	86,98 D	199,25 D
19/01/2022	192344	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.199,25 D
19/01/2022	727220	RESG AUTOM	1.199,25 C	0,00 C
20/01/2022	326901	PAG BOLETO	84,00 D	84,00 D
20/01/2022	100521	ENVIO TED	2.150,00 D	2.234,00 D
20/01/2022	100521	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.244,45 D
20/01/2022	727220	RESG AUTOM	2.244,45 C	0,00 C
21/01/2022	412232	PAG BOLETO	50,00 D	50,00 D
21/01/2022	412233	PAG BOLETO	50,00 D	100,00 D
21/01/2022	727220	RESG AUTOM	100,00 C	0,00 C
24/01/2022	242343	ENVIO PIX	4.125,00 D	4.125,00 D
24/01/2022	727220	RESG AUTOM	4.125,00 C	0,00 C
25/01/2022	122021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 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

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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: 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	Débitos:	Créditos:	Saldo Anterior:	Débitos:	Créditos:	Saldo Anterior:	Débitos:	Créditos:
240.060,40	25.564,99	33.208,51	0,00	0,00	0,00	240.060,40	25.564,99	33.208,51
<b>Saldo Atual</b>	<b>232.416,88</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

UG	Data	Histórico	Movimentação										Valor
			Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo			
0001	01/01/2022	Implantação de Saldos.Saldos de 2021 provisórios ***										3563 F	240.060,40 +
0001	04/01/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pago Folha Dez /2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES E AGENTES	38	2021/000139								Saldo Atual: 1686 F	240.060,40 +
0001	05/01/2022	Pagamento de Subempenho.Pago Dinorah Marsullia Beneduzzi Credor: Dinorah Marsullia Beneduzzi	56	2022/000004	1				5			Saldo Atual: 2133 F	233.139,78 +
0001	06/01/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pago FGTS Dez./2021 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	2021/000140								Saldo Atual: 1851 F	231.139,78 +
0001		Pagamento Restos a Pagar.Pago GPS Dez./2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	2021/000141								Saldo Atual: 1836 F	1.617,10 -
0001		Pagamento de Docto Extra.Pago GPS Dez./2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	2021/000022								Saldo Atual: 7871 F	802,84 -
0001	10/01/2022	Arrecadação da Receita PM Monte Alegre do Sul - Dívida Ativa Rateio 2021						33				Saldo Atual: 7554 F	228.103,80 +
0001		Pago Subempenho Restos.Pago GOVBR NFS-71813 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	24	2021/000090	5							Saldo Atual: 2133 F	12.617,85 +
0001		Pagamento Restos a Pagar.Pago Sebastião F. Fantini Ltda NFS-64852 Credor: SERASTIAO F. FANTINI LTDA	63	2021/000137								Saldo Atual: 2133 F	50,00 -
0001	17/01/2022	Pagamento de Subempenho.Pago CLV Consultoria NF Se-306 Credor: CLV CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA ME	34	2022/000002	1				6			Saldo Atual: 2133 F	240.521,65 +
0001	19/01/2022	Pagamento de Subempenho.Pago Rosely Ramos Calheiros NF Se-2 Credor: ROSELY RAMOS CALHEIROS	60	2022/000005	1				19			Saldo Atual: 2133 F	1.700,00 -
0001		Pagamento de Empenho.Pago CPFL Faturas Credor: Cia Paulista de Força e Luz	64	2022/000008					6			Saldo Atual: 2133 F	238.821,65 +
0001		Pagamento de Empenho.Pago FJ Fantini NFS-128363 Credor: F J FANTINI AMPARO EIRELI	33	2022/000007					7			Saldo Atual: 2133 F	1.000,00 -
0001	20/01/2022	Pago Subempenho Restos.Pago GOVBR NFS-71675 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	24	2021/000034	10							Saldo Atual: 2133 F	199,25 -
												Saldo Atual: 2133 F	84,00 -
												Saldo Atual: 2133 F	237.538,40 +
												Saldo Atual: 2133 F	1.999,20

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

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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

UG	Data	Histórico	Movimentação						Valor		
			Credor	N.º Documento	Data	Empenho	Sub	Receita		Despesa	ContraPartida/Atributo
0001	20/01/2022	Pago Subempenho Restos Pago GOVBR NFSe-71675 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	24	2021/000090	4				2133 F		150,00 -
0001		Pagamento Restos a Pagar: Pago GOVBR NFSe-71675 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	24	2021/000136					2133 F		0,80 -
0001	21/01/2022	Pago Subempenho Restos Pago GOVBR NFSe-71814 e 71815 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	24	2021/000090	6				Saldo Atual		235.388,40 +
0001									2133 F		100,00 -
0001	24/01/2022	Pagamento de Subempenho: Pago Larissa Cristine Tognoli Moreira ME NFSe-604 Credor: LARISSA CRISTINE TOGNOLLI MOREIRA	12	2022/000003	1			14	Saldo Atual		235.288,40 +
0001									2133 F		4.125,00 -
0001	31/01/2022	Pagamento de Empenho: Tarifas bancarias Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	2022/000016				6	Saldo Atual		231.163,40 +
0001		Arrecadação da Receita: Rendimentos de aplicação CICAP - Jan./2022					1		2133 F		89,90 -
0001		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicílio Bancário)							5563 F		1.343,38 +
0001		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicílio Bancário)							7530 F		11.603,76 +
0001									7530 F		11.603,76 -
									Saldo Atual		232.416,88 +



## 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>	0456/000000507982-9
<b>Nome do remetente 1:</b>	PREF MUN M A SUL LEITE
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	52846144000167
<b>Valor (R\$):</b>	12.617,85
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	10/01/2022
<b>Histórico:</b>	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104