

CONSORCIADOS		LOA 2022																			
		Ratelo				Extra-Comunicação				Extra-Esportes				Extra-Free Fire				Extra-Destinos Inteligentes			
		Seq.	CNPJ	Município	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento	Previsão	Recebimento			
1	46.439.683/0001-89	Águas de Lindóia	R\$ 26.497,51	R\$ 26.497,51	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00				
2	43.465.459/0001-73	Amparo	R\$ 52.995,12	R\$ 52.995,12	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00				
3	67.172.437/0001-83	Holambra	R\$ 19.873,09	R\$ 14.453,12	R\$ 5.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00				
4	46.410.866/0001-71	Jaguariúna	R\$ 52.995,12	R\$ 21.198,04	R\$ 5.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00				
5	45.678.000/0001-83	Lindóia	R\$ 13.248,74	R\$ 9.635,44	R\$ 5.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00				
6	52.846.144/0001-67	Monte Alegre do Sul	R\$ 13.248,74	R\$ 13.248,74	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00				
7	46.410.775/0001-36	Pedreira	R\$ 52.995,12	R\$ 38.541,92	R\$ 5.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00				
8	44.847.663/0001-11	Serra Negra	R\$ 39.746,36	R\$ 28.906,48	R\$ 5.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00				
9	46.444.063/0001-38	Socorro	R\$ 52.995,12	R\$ 33.724,18	R\$ 5.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00				
<b>TOTALS</b>			R\$ 324.594,92	R\$ 239.200,55	R\$ 49.500,00	R\$ 36.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 36.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 36.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 36.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 36.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 36.000,00	R\$ 49.500,00				

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

Monte Alegre do Sul, 10 de outubro de 2022

  
CLAITON LUIS VARONI  
Comandador

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: MONTE ALEGRE DO SUL  
 Estado: ESTADO DE SAO PAULO  
 Período: 01/09/2022 até 30/09/2022  
 Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>51.420,17</b>	<b>18.328,86</b>
Receitas Correntes		51.420,17	18.328,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		639,33	0,00
Receita Patrimonial		477,18	549,13
Transferências Correntes		50.303,66	17.779,73
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		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
		<b>7.883,58</b>	<b>14.360,99</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		3.464,05	14.360,99
Despesa a Liquidar		2.891,14	0,00
Despesa a Pagar		1.528,39	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
		<b>94.603,45</b>	<b>176.518,08</b>
<b>Saldo do Período Anterior</b>		94.603,45	176.518,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		94.603,45	176.518,08
		<b>153.907,20</b>	<b>209.207,93</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>153.907,20</b>	<b>209.207,93</b>



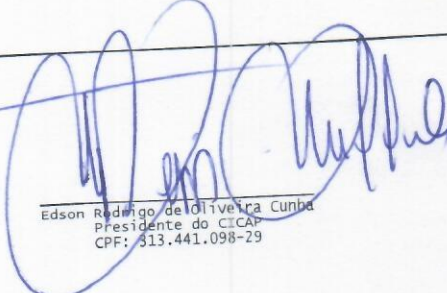
**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: MONTE ALEGRE DO SUL  
 Estado: ESTADO DE SAO PAULO  
 Período: 01/09/2022 até 30/09/2022  
 Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>31.680,29</b>	<b>17.087,71</b>
Despesas Correntes		31.680,29	17.087,71
Pessoal e Encargos Sociais		10.988,63	2.607,12
Outras Despesas Correntes		20.691,66	14.480,59
Despesas de Capital		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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
		<b>37.871,31</b>	<b>15.806,04</b>
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>32.168,91</b>	<b>15.003,20</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		4.165,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		898,07	802,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		639,33	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
		<b>84.355,60</b>	<b>176.314,18</b>
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>84.355,60</b>	<b>176.314,18</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa			
		<b>153.907,20</b>	<b>209.207,93</b>
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>			

  
 Cláiton Luis Varoni  
 Contador  
 1SP267373/0-6

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

## Balancete da Receita

ESTADO DE SAO PAULO  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV

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

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
		493.654,92	51.420,17	376.694,98	-116.959,94
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	639,33	6.640,54	6.640,54
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	0,00	639,33	6.640,54	6.640,54
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	639,33	6.401,35	6.401,35
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	639,33	6.401,35	6.401,35
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	639,33	6.401,35	6.401,35
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	0,00	639,33	6.401,35	6.401,35
30 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	239,19	239,19
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	0,00	0,00	239,19	239,19
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	239,19	239,19
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	0,00	0,00	239,19	239,19
31 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.500,00	477,18	9.976,49	7.476,49
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.500,00	477,18	9.976,49	7.476,49
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	477,18	9.976,49	7.476,49
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	477,18	9.976,49	7.476,49
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00	477,18	9.976,49	7.476,49
1.1.1.01.0.1.01.00.00	Rendimentos de Aplicação - CICAP	2.000,00	477,18	9.976,49	7.976,49
1 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicação - Câmara de Esportes	500,00	0,00	0,00	-500,00
2 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	491.154,92	50.303,66	360.071,07	-131.083,85
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	491.154,92	50.303,66	360.071,07	-131.083,85
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	491.154,92	50.303,66	360.071,07	-131.083,85
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	491.154,92	50.303,66	360.071,07	-131.083,85
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências Municípios a Consórcios Públicos - Principal	491.154,92	50.303,66	360.071,07	-131.083,85
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Cotas de Rateio Município de Águas de Lindóia	324.594,92	32.640,16	239.200,55	-85.394,37
3 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Município de Amparo	26.497,51	0,00	26.497,51	0,00
4 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Município de Holambra	52.995,12	0,00	52.995,12	0,00
5 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Município de Jaguariúna	19.873,09	1.806,64	14.453,12	-5.419,97
6 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Município de Lindóia	52.995,12	21.198,04	21.198,04	-31.797,08
7 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Município de Monte Alegre do Sul	13.248,74	1.204,43	9.635,44	-3.613,30
8 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00	Município de Pedreira	13.248,74	0,00	13.248,74	0,00
9 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00	Município de Serra Negra	52.995,12	0,00	38.541,92	-14.453,20
10 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.01.09.00	Município de Socorro	39.746,36	3.613,31	28.906,48	-10.839,88
11 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.01.09.00	Município de Socorro	52.995,12	4.817,74	33.724,18	-19.270,94
12 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Cota Extra - Comunicação	49.500,00	2.000,00	36.000,00	-13.500,00
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
13 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Município de Amparo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
14 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Município de Holambra	5.500,00	500,00	4.000,00	-1.500,00
15 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Município de Jaguariúna	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
16 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Município de Lindóia	5.500,00	500,00	4.000,00	-1.500,00
17 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Município de Monte Alegre do Sul	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
18 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.02.07.00	Município de Pedreira	5.500,00	0,00	4.000,00	-1.500,00
19 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.02.08.00	Município de Serra Negra	5.500,00	500,00	4.000,00	-1.500,00
20 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.02.09.00	Município de Socorro	5.500,00	500,00	3.500,00	-2.000,00
21 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Cota Extra - Câmara de Esportes	49.500,00	2.000,00	36.000,00	-13.500,00
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Município de Águas de Lindóia	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
22 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Município de Amparo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00



ESTADO DE SAO PAULO  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV

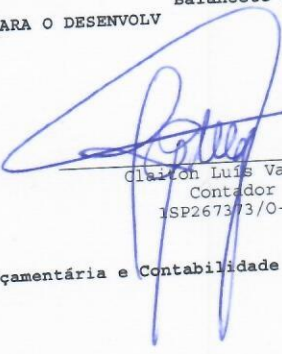
## Balancete da Receita

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

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
22 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Município de Holambra		5.500,00	500,00	4.000,00	-1.500,00
23 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Município de Jaguariúna		5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
24 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Município de Lindóia		5.500,00	500,00	4.000,00	-1.500,00
25 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.03.06.00	Município de Monte Alegre do Sul		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
26 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.03.07.00	Município de Pedreira		5.500,00	0,00	4.000,00	-1.500,00
27 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.03.08.00	Município de Serra Negra		5.500,00	500,00	4.000,00	-1.500,00
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	3.500,00	-2.000,00
29 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
			0,00	0,00	14.912,01	14.912,01
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Dívida Ativa					
1.7.3.9.50.0.1.04.01.00	Dívida Ativa - Cotas de Rateio		0,00	0,00	14.912,01	14.912,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.04.01.03	Holambra		0,00	0,00	0,00	0,00
56 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				12.617,85	12.617,85
1.7.3.9.50.0.1.04.01.06	Monte Alegre do Sul		0,00	0,00		
33 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				2.294,16	2.294,16
1.7.3.9.50.0.1.04.01.07	Pedreira		0,00	0,00		
34 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Diversas Cotas Extras		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.3.9.50.0.1.05.99.00	Diversas Cotas				5.000,00	5.000,00
1.7.3.9.50.0.1.05.99.08	Serra Negra		0,00	0,00		
35 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Cota Extra - Estagiários CIEE		10.260,00	0,00	0,00	-10.260,00
1.7.3.9.50.0.1.06.01.00	Município de Águas de Lindóia		1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
36 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				0,00	-1.140,00
1.7.3.9.50.0.1.06.02.00	Município de Amparo		1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
37 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				0,00	-1.140,00
1.7.3.9.50.0.1.06.03.00	Município de Holambra		1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
38 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				0,00	-1.140,00
1.7.3.9.50.0.1.06.04.00	Município de Jaguariúna		1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
39 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				0,00	-1.140,00
1.7.3.9.50.0.1.06.05.00	Município de Lindóia		1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
40 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				0,00	-1.140,00
1.7.3.9.50.0.1.06.06.00	Município de Monte Alegre do Sul		1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
41 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				0,00	-1.140,00
1.7.3.9.50.0.1.06.07.00	Município de Pedreira		1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
42 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				0,00	-1.140,00
1.7.3.9.50.0.1.06.08.00	Município de Serra Negra		1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
43 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				0,00	-1.140,00
1.7.3.9.50.0.1.06.09.00	Município de Socorro		1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
44 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				3.150,00	-2.100,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Cota Extra - Free Fire		5.250,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.07.01.00	Município de Amparo		1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
45 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				0,00	-1.050,00
1.7.3.9.50.0.1.07.02.00	Município de Lindóia		1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
46 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				0,00	-1.050,00
1.7.3.9.50.0.1.07.03.00	Município de Monte Alegre do Sul		1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
47 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				1.050,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.07.04.00	Município de Pedreira		1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
48 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				1.050,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.07.05.00	Município de Socorro		1.050,00	0,00	0,00	0,00
49 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Cota Extra - Destinos Inteligentes		52.050,00	13.663,50	25.808,51	-26.241,49
1.7.3.9.50.0.1.08.01.00	Município de Águas de Lindóia		8.675,00	9.108,75	9.108,75	433,75
50 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				4.554,75	-4.120,25
1.7.3.9.50.0.1.08.02.00	Município de Amparo		8.675,00	4.554,75	4.554,75	
51 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				9.108,75	433,75
1.7.3.9.50.0.1.08.03.00	Município de Holambra		8.675,00	0,00	0,00	-8.675,00
52 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				0,00	-8.675,00
1.7.3.9.50.0.1.08.04.00	Município de Lindóia		8.675,00	0,00	0,00	-8.675,00
53 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				0,00	-8.675,00
1.7.3.9.50.0.1.08.05.00	Município de Monte Alegre do Sul		8.675,00	0,00	0,00	-8.675,00
54 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				3.036,26	-5.638,74
1.7.3.9.50.0.1.08.06.00	Município de Pedreira		8.675,00	0,00	0,00	-8.675,00
55 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				6,88	6,88
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	6,88	6,88
			0,00	0,00	6,88	6,88
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		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					
Total Geral			493.654,92	51.420,17	376.694,98	-116.959,94

ESTADO DE SAO PAULO  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV

Balancete da Receita



Claiton Luís Varoni  
Contador  
ISP267373/0-6



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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Out/2022, 16h e 43m.



Balancete da Despesa

ESTADO DE SAO PAULO  
 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 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	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	14.378,43
		100.000,00	0,00	0,00	8.518,33	0,00
		8.518,33	8.518,33	0,00	85.621,57	0,00
		85.621,57	85.621,57	0,00	85.621,57	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
		0,00	0,00	0,00	8.518,33	0,00
		8.518,33	8.518,33	0,00	76.354,22	0,00
		76.354,22	76.354,22	0,00	76.354,22	0,00
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
26	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	916,73	0,00
		916,73	916,73	0,00	916,73	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
29	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	405,63	0,00
		405,63	405,63	0,00	405,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	32.000,00	8.779,91
		32.000,00	0,00	0,00	2.483,98	2.470,30
		2.470,30	2.470,30	0,00	20.749,79	2.470,30
		23.220,09	23.220,09	2.817,10	20.749,79	2.470,30
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
30	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	681,46
		0,00	0,00	0,00	712,17	681,46
		681,46	681,46	0,00	5.422,29	681,46
		6.103,75	6.103,75	0,00	5.422,29	681,46
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,84
		0,00	0,00	0,00	1.771,81	1.788,84
		1.788,84	1.788,84	0,00	15.327,50	1.788,84
		17.116,34	17.116,34	2.817,10	15.327,50	1.788,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	354,70	29.900,00	2.595,84
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.900,00	0,00	0,00	26.949,46	0,00
		26.949,46	26.949,46	1.476,01	26.949,46	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
34	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	709,71	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
37	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13.209,60	0,00
		13.209,60	13.209,60	0,00	13.209,60	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
38	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.377,00	0,00
		4.377,00	4.377,00	0,00	4.377,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
41	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete da Despesa

ESTADO DE SAO PAULO  
 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 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 2.328,66	0,00 2.328,66	0,00 10,38	0,00 2.328,66	0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
42	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
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
		0,00	0,00	755,92	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
43	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
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
		2.091,44	2.091,44	0,00	2.091,44	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
44	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
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
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
45	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
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
		485,86	485,86	0,00	485,86	0,00
3.3.90.30.48.00.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS - Desdobramento da Despesa					
270	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
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
		956,90	956,90	0,00	956,90	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa					
267	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
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
		2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ - Desdobramento da Despesa					
5	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000 GERAL	24.500,00	5.000,00	0,00	0,00	29.500,00	2.870,00
		1.210,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00
		26.630,00	24.630,00	0,00	24.630,00	2.000,00
3.3.90.36.04.00.00	COMISSÕES E CORRETAGENS - Desdobramento da Despesa					
265	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
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
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
268	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
		3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
58	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
6	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000 GERAL	37.000,00	51.000,00	0,00	0,00	88.000,00	178,32
		8.354,06	7.416,92	0,00	7.301,52	115,40
		87.821,68	78.416,01	694,30	78.300,61	9.521,07
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
57	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.880,54	0,00	1.880,54	0,00
		21.768,24	16.126,62	0,00	16.126,62	5.641,62
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
62	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
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
		2.250,00	1.950,00	0,00	1.950,00	300,00
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS - EMPRESAS - Desdobramento da Despesa					
68	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
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



Balancete da Despesa

ESTADO DE SAO PAULO
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.

Table with columns: Dotação, Saldo Inicial, Suplementações, Reduções, Reservado, Total Créditos, Saldo Disponível. Rows include categories like SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, etc.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

## Balancete da Despesa

ESTADO DE SAO PAULO  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVUnidade 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
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
100	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	443,16	0,00	443,16	0,00
		3.988,44	3.988,44	0,00	3.988,44	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
9	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	56.600,00	0,00	0,00	64.600,00	1.406,06
Aplicação:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.193,94	0,00	63.193,94	0,00
- Desdobramento da Despesa						
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
107	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.167,00	4.167,00	0,00	4.167,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
109	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.659,00	3.659,00	0,00	3.659,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES					
	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		690,98	690,98	0,00	690,98	0,00
- Desdobramento da Despesa						
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
111	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.076,96	2.076,96	0,00	2.076,96	0,00
- Desdobramento da Despesa						
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS					
113	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		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	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	1.371,24
Aplicação:		10.000,00	1.285,44	0,00	980,00	305,44
		1.285,44	2.628,76	1,02	2.323,32	305,44
		2.628,76				
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		305,44	305,44	1,02	488,32	305,44
		793,76	793,76			
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
120	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		980,00	980,00			
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
135	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855,00	855,00	0,00	855,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
11	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Aplicação:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
12	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	17.000,00	0,00	7.200,00	22.000,00	2.444,18
Aplicação:		5.000,00	0,00	0,00	4.832,82	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.355,82	12.355,82	0,00	12.355,82	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS					
136	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Balancete da Despesa

ESTADO DE SAO PAULO  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVUnidade 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
		12.355,82	12.355,82	0,00	4.832,82 12.355,82	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
13	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	10.260,00	12.000,00	0,00	13.260,00	10.260,00
Aplicação:	15.000,00	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	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	122.050,00	0,00	100,00	-186.094,92	1.459,38
Aplicação:	64.044,92	9.235,00	22.035,00	0,00	23.110,20	0,00
		184.535,54	141.915,54	150,00	141.915,54	42.620,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
142	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		4.495,70	4.495,70	0,00	4.495,70	0,00
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					
143	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.163,00	6.163,00	0,00	6.163,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					
148	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		18.572,00	18.572,00	0,00	18.572,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
159	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
		37.125,00	37.125,00	0,00	37.125,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
163	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
		1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
164	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		4.855,00	4.855,00	0,00	5.930,20	0,00
		26.341,00	18.421,00	0,00	18.421,00	7.920,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
167	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.100,00	12.100,00	150,00	12.100,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
170	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		5.208,84	5.208,84	0,00	5.208,84	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
173	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
176	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	8.675,00	0,00	8.675,00	0,00
		59.050,00	24.350,00	0,00	24.350,00	34.700,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
15	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Aplicação:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete da Despesa

ESTADO DE SAO PAULO  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVUnidade 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 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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
Aplicação:	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	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
Aplicação:	20.000,00	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	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
18	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.151,00	
Aplicação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		849,00	849,00	12,00	849,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
19	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Fonte.....:	110.0000 GERAL	25.250,00	0,00	0,00	35.250,00	35,00	
Aplicação:	10.000,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	
		35.215,00	33.375,00	0,00	33.375,00	1.840,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
236	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICO						
241	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
		10.000,00	9.800,00	0,00	9.800,00	200,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
248	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	
		24.860,00	23.220,00	0,00	23.220,00	1.640,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
20	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	
Aplicação:	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	0,00	
Tc	Unidade Orçamentária	426.094,92	300.060,00	43.000,00	7.654,70	683.154,92	92.445,61
			31.680,29	51.993,15	0,00	57.494,01	5.291,14
			583.054,61	521.188,14	5.150,43	515.897,00	67.157,61
Total do Órgão		426.094,92	300.060,00	43.000,00	7.654,70	683.154,92	92.445,61
			31.680,29	51.993,15	0,00	57.494,01	5.291,14
			583.054,61	521.188,14	5.150,43	515.897,00	67.157,61
Total Geral		426.094,92	300.060,00	43.000,00	7.654,70	683.154,92	92.445,61
			31.680,29	51.993,15	0,00	57.494,01	5.291,14
			583.054,61	521.188,14	5.150,43	515.897,00	67.157,61



Balancete da Despesa

ESTADO DE SAO PAULO  
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV

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

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês	Reservado Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês	Total Créditos Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar					
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano											
Consórcio Interm Polo	426.094,92	300.060,00	31.680,29	583.054,61	43.000,00	51.993,15	521.188,14	7.654,70	0,00	515.897,00	683.154,92	57.494,01	515.897,00	92.445,61	5.291,14	67.157,61
Total Geral	426.094,92	300.060,00	31.680,29	583.054,61	43.000,00	51.993,15	521.188,14	7.654,70	0,00	515.897,00	683.154,92	57.494,01	515.897,00	92.445,61	5.291,14	67.157,61



Claiton Luís Varoni  
 Contador  
 1SP267373/O-6

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

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Out/2022, 16h e 42m.

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: 30 de Setembro de 2022

Saldo no Banco .....: 84.355,60  
Valor Aplicado .....: -  
Saldo na Contabilidade : 84.355,60  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -


(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Claiton Luis Varoni  
Contador  
1SP267373/O-6





09/10/22, 16:36

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOCORRO, SP	Código 1176	Operação 5948	Emissão 09/10/2022
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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,9644	7,8618	9,5271	1,878767	1,896887

**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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	94.603,45C	50.353,982804
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	30.528,71D	16.323,538650
Resgates	740,39C	
Rendimento Bruto no Mês	263,21D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	64.551,92C	34.030,444154
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	8.870,22D	4.752,728465
	IRRF	71,28D	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	6.802,05D	3.635,531480
	IRRF	59,43D	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	2.810,45D	1.501,583948
	IRRF	24,83D	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	12.045,99D	6.433,694756
	IRRF	107,67D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**Rendimento Base  
991,22IRRF  
263,21**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>	



### Extrato por período

Cliente: CONSORCIO I D P T C AGUAS PTAS

Conta: 1176 | 003 | 00000637-3

Data: 09/10/2022 - 16:36

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	147281	DEVOL TED	2.000,00 C	2.000,00 C
01/09/2022	147281	ENVIO TED	2.000,00 D	0,00 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	858653	PAG GPS	16,50 D	16,50 D
05/09/2022	126127	ENVIO TED	4.832,82 D	4.849,32 D
05/09/2022	136183	ENVIO TED	2.000,00 D	6.849,32 D
05/09/2022	050931	ENVIO PIX	2.000,00 D	8.849,32 D
05/09/2022	126127	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.859,77 D
05/09/2022	136183	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.870,22 D
05/09/2022	727220	RESG AUTOM	8.870,22 C	0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	000001	CRED TED	3.036,50 C	3.036,50 C
06/09/2022	000001	CRED TED	10.599,02 C	13.635,52 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		13.635,52 C
08/09/2022	347591	PG ORG GOV	2.653,38 D	10.982,14 C
08/09/2022	585199	DEB P FGTS	712,17 D	10.269,97 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		10.269,97 C
09/09/2022	063853	PAG BOLETO	2.200,00 D	8.069,97 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		8.069,97 C
12/09/2022	067342	PAG BOLETO	605,47 D	7.464,50 C
12/09/2022	189187	PAG FONE	80,00 D	7.384,50 C
12/09/2022	194164	ENVIO TED	4.165,00 D	3.219,50 C
12/09/2022	121315	ENVIO TEV	2.850,00 D	369,50 C
12/09/2022	194164	DOC/TED INTERNET	10,45 D	359,05 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		359,05 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		359,05 C



09/10/22, 16:36

14/09/2022	000000	SALDO DIA		359,05 C
15/09/2022	037400	PAG BOLETO	1.075,20 D	716,15 D
15/09/2022	163388	ENVIO TED	1.210,00 D	1.926,15 D
15/09/2022	163795	ENVIO TED	4.855,00 D	6.781,15 D
15/09/2022	163388	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.791,60 D
15/09/2022	163795	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.802,05 D
15/09/2022	727220	RESG AUTOM	6.802,05 C	0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	133904	ENVIO TED	2.000,00 D	2.000,00 D
16/09/2022	161459	ENVIO PIX	800,00 D	2.800,00 D
16/09/2022	133904	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.810,45 D
16/09/2022	727220	RESG AUTOM	2.810,45 C	0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	105130	ENVIO TED	8.675,00 D	8.675,00 D
19/09/2022	191140	ENVIO PIX	1.880,54 D	10.555,54 D
19/09/2022	191144	ENVIO TEV	1.480,00 D	12.035,54 D
19/09/2022	105130	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.045,99 D
19/09/2022	727220	RESG AUTOM	12.045,99 C	0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	000001	CRED TED	2.806,64 C	2.806,64 C
20/09/2022	000001	CRED TED	1.518,25 C	4.324,89 C
20/09/2022	201018	CRED TEV	5.817,74 C	10.142,63 C
20/09/2022	201315	CRED TEV	2.204,43 C	12.347,06 C
20/09/2022	013226	PAG BOLETO	84,00 D	12.263,06 C
20/09/2022	852845	PG LUZ/GAS	86,32 D	12.176,74 C
20/09/2022	103291	ENVIO TED	500,00 D	11.676,74 C
20/09/2022	201305	ENVIO PIX	1.400,00 D	10.276,74 C
20/09/2022	103291	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.266,29 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		10.266,29 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		10.266,29 C
22/09/2022	000001	CRED TED	9.108,75 C	19.375,04 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		19.375,04 C
23/09/2022	134206	ENVIO TED	500,00 D	18.875,04 C
23/09/2022	134206	DOC/TED INTERNET	10,45 D	18.864,59 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		18.864,59 C
26/09/2022	261030	CRED TEV	4.613,31 C	23.477,90 C
26/09/2022	160558	ENVIO TED	4.125,00 D	19.352,90 C
26/09/2022	160558	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.342,45 C
26/09/2022	082022	DB CEST PJ	69,00 D	19.273,45 C

09/10/22, 16:36

InterN-et...Bank.ing CAIXA

26/09/2022	000000	SALDO DIA		19.273,45 C
27/09/2022	259857	PAG AGUA	24,34 D	19.249,11 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		19.249,11 C
28/09/2022	000001	CRED TED	10.599,02 C	29.848,13 C
28/09/2022	281536	ENVIO PIX	1.600,00 D	28.248,13 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		28.248,13 C
29/09/2022	165538	ENVIO TED	980,00 D	27.268,13 C
29/09/2022	165538	DOC/TED INTERNET	10,45 D	27.257,68 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		27.257,68 C
30/09/2022	101199	ENVIO TED	2.429,68 D	24.828,00 C
30/09/2022	103927	ENVIO TED	5.003,42 D	19.824,58 C
30/09/2022	101199	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.814,13 C
30/09/2022	103927	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.803,68 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		19.803,68 C

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>	0456/000000004326-5
<b>Nome do remetente 1:</b>	PREF MUN AMPARO C ORDIN
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	43465459000173
<b>Valor (R\$):</b>	3.036,50
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	06/09/2022
<b>Histórico:</b>	010010045600000000043262022090600022

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>	2200/000000130065-2
<b>Nome do remetente 1:</b>	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	46410866000171
<b>Valor (R\$):</b>	10.599,02
<b>Finalidade:</b>	Pagamento de Fornecedores
<b>Data:</b>	06/09/2022

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>	3143/000000024696-4
<b>Nome do remetente 1:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL ESTA
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	67172437000183
<b>Valor (R\$):</b>	2.806,64
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	20/09/2022
<b>Histórico:</b>	010010314300000000246962022092000001

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>	0456/000000004326-5
<b>Nome do remetente 1:</b>	PREF MUN AMPARO C ORDIN
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	43465459000173
<b>Valor (R\$):</b>	1.518,25
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	20/09/2022
<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>	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>	20/09/2022 10:18:44

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
AIÔ 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>	20/09/2022 13:15:52

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>	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>	9.108,75
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	22/09/2022
<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>	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>	26/09/2022 10:30:41

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>	2200/000000130065-2
<b>Nome do remetente 1:</b>	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	46410866000171
<b>Valor (R\$):</b>	10.599,02
<b>Finalidade:</b>	Pagamento de Fornecedores
<b>Data:</b>	28/09/2022

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