

C.I.C.A.P.

BALANCETES

JANEIRO DE 2023

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

Estado: ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		
Receitas Correntes	59.240,51	14.381,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.240,51	14.381,47
Receita Patrimonial	737,41	420,24
Transferências Correntes	135,71	1.343,38
(-)Deduções da Receita	58.367,39	12.617,85
Receitas de Capital	0,00	0,00
(-)Deduções de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		
Despesa a Liquidar	6.594,29	91.677,64
Despesa a Pagar	24,83	71.900,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.907,21	17.699,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.662,25	2.076,91
	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.088,58	240.060,40
	42.088,58	240.060,40
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	107.923,38	346.119,51



BALANCETE FINANCEIRO



Município: MONTE ALEGRE DO SUL

Estado: ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		
Despesas Correntes	48.973,45	100.875,79
Pessoal e Encargos Sociais	48.973,45	100.875,79
Outras Despesas Correntes	14.128,90	11.133,68
Despesas de Capital	34.844,55	89.742,11
	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		
Despesa Anterior Paga	8.014,30	12.826,84
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.387,83	11.603,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários	889,06	802,84
	737,41	420,24
<u>Saldo do Período Atual</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	50.935,63	232.416,88
	50.935,63	232.416,88
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	107.923,38	346.119,51

Carlos Luis Varoni
Contador
15P267773/0-6

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

Unidade Gestora: CICAF- Cons. Inter. Circ. Aguas Paulista

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	553.363,13	59.240,51	59.240,51	-494.122,62
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	0,00	737,41	737,41	737,41
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	737,41	737,41	737,41
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	737,41	737,41	737,41
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	737,41	737,41	737,41
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	0,00	737,41	737,41	737,41
36 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	737,41	737,41	737,41
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.000,00	135,71	135,71	-2.864,29
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.000,00	135,71	135,71	-2.864,29
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.000,00	135,71	135,71	-2.864,29
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.000,00	135,71	135,71	-2.864,29
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	135,71	135,71	-2.864,29
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rendimentos de Aplicação - CICAF	2.400,00	135,71	135,71	-2.264,29
1 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicação - Câmara de Esportes	600,00	0,00	0,00	-600,00
2 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	550.363,13	58.367,39	58.367,39	-491.995,74
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	550.363,13	58.367,39	58.367,39	-491.995,74
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	550.363,13	58.367,39	58.367,39	-491.995,74
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	550.363,13	58.367,39	58.367,39	-491.995,74
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências Municípios a Consórcios Públicos - Principal	550.363,13	58.367,39	58.367,39	-491.995,74
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Cotas de Rateio	342.058,13	27.923,08	27.923,08	-314.135,05
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Município de Aguas de Lindóia	27.923,08	27.923,08	27.923,08	0,00
3 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	55.846,26	0,00	0,00	-55.846,26
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Município de Amparo	20.942,26	0,00	0,00	-20.942,26
4 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	55.846,26	0,00	0,00	-55.846,26
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Município de Holambra	13.961,52	0,00	0,00	-13.961,52
5 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	13.961,52	0,00	0,00	-13.961,52
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Município de Jaguariúna	13.961,52	0,00	0,00	-13.961,52
6 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	13.961,52	0,00	0,00	-13.961,52
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Município de Lindóia	13.961,52	0,00	0,00	-13.961,52
7 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	13.961,52	0,00	0,00	-13.961,52
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Município de Monte Alegre de Sul	13.961,52	0,00	0,00	-13.961,52
8 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	55.846,26	0,00	0,00	-55.846,26
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00	Município de Pedreira	55.846,26	0,00	0,00	-55.846,26
9 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	41.884,71	0,00	0,00	-41.884,71
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00	Município de Serra Negra	41.884,71	0,00	0,00	-41.884,71
10 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	55.846,26	0,00	0,00	-55.846,26
1.7.3.9.50.0.1.01.09.00	Município de Socorro	55.846,26	0,00	0,00	-55.846,26
11 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	49.500,00	5.500,00	5.500,00	-44.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Cota Extra - Comunicação	49.500,00	5.500,00	5.500,00	-44.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Município de Aguas de Lindóia	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
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 de 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	5.500,00	5.500,00	-44.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Município de Aguas de Lindóia	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00

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

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
21 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Município de Amparo	5.500,00	5.500,00	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	0,00	0,00	-5.500,00
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	0,00	0,00	-5.500,00
25 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.03.06.00	Município de Monte Alegre do Sul	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
26 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.03.07.00	Município de Pedreira	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
27 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.03.08.00	Município de Serra Negra	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
28 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.03.09.00	Município de Socorro	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
29 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Divida Ativa	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.3.9.50.0.1.04.01.00	Divida Ativa - Cotas de Rateio e Extras	0,00	17.926,18	17.926,18	17.926,18
1.7.3.9.50.0.1.04.01.04	Jaguariúna	0,00	17.926,18	17.926,18	17.926,18
38 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.04.01.05	Lindóia	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.04.01.08	Serra Negra	0,00	4.086,25	4.086,25	4.086,25
41 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Cota Extra - Destinos Inteligentes	0,00	13.839,93	13.839,93	13.839,93
1.7.3.9.50.0.1.08.01.00	Município de Aguas de Lindóia	109.305,00	1.518,13	1.518,13	-107.786,87
30 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.08.02.00	Município de Amparo	18.217,50	0,00	0,00	-18.217,50
31 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.08.03.00	Município de Holambra	18.217,50	0,00	0,00	-18.217,50
32 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.08.04.00	Município de Lindóia	18.217,50	0,00	0,00	-18.217,50
33 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.08.05.00	Município de Monte Alegre do Sul	18.217,50	0,00	0,00	-18.217,50
34 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.08.06.00	Município de Pedreira	18.217,50	0,00	0,00	-18.217,50
35 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
		18.217,50	1.518,13	1.518,13	-16.699,37
Total Geral		553.363,23	59.240,51	59.240,51	-494.122,62

(Handwritten signatures)

Cláudio Luis Varoni
 Contador
 CPF: 737370-6

Edson Rodrigo de Oliveira Cunha
 Presidente do CICAP
 CPF: 313.441.098-19

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV
 Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista
 Órgão.....: 01 Consorcio Intera Polo Tur Cic 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					
	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
		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					
6	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	108.439,43
		11.560,57	11.560,57	0,00	11.560,57	0,00
		11.560,57	11.560,57	0,00	11.560,57	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
7	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.518,33	8.518,33	0,00	8.518,33	0,00
		8.518,33	8.518,33	0,00	8.518,33	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
10	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.042,24	3.042,24	0,00	3.042,24	0,00
		3.042,24	3.042,24	0,00	3.042,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
12	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	35.831,67
		2.568,33	2.568,33	0,00	0,00	2.568,33
		2.568,33	2.568,33	0,00	0,00	2.568,33
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
13	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		708,50	708,50	0,00	0,00	708,50
		708,50	708,50	0,00	0,00	708,50
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
14	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.859,83	1.859,83	0,00	0,00	1.859,83
		1.859,83	1.859,83	0,00	0,00	1.859,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
15	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
		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 FÍSICA					
30	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
42	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
46	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	18.145,15
		15.854,85	15.830,02	0,00	15.691,14	138,88
		15.854,85	15.830,02	0,00	15.691,14	163,71
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
48	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.880,54	1.880,54	0,00	1.880,54	0,00
		1.880,54	1.880,54	0,00	1.880,54	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
64	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		114,54	114,54	0,00	0,00	114,54
		114,54	114,54	0,00	0,00	114,54
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
65	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					

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 Creditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 49,17 49,17	0,00 24,34 24,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24,34 45,17
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS							
78	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 10.323,58 10.323,58	0,00 10.323,58 10.323,58	0,00 0,00 0,00	0,00 10.323,58 10.323,58	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
84	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 3.487,02 3.487,02	0,00 3.487,02 3.487,02	0,00 0,00 0,00	0,00 3.487,02 3.487,02	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
85	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL		42.000,00	0,00 2.346,54 2.346,54	0,00 2.346,54 2.346,54	0,00 0,00 0,00	42.000,00 146,54 146,54	39.653,46 2.200,00 2.200,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							
87	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 2.200,00 2.200,00	0,00 2.200,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 2.200,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN							
89	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 146,54 146,54	0,00 146,54 146,54	0,00 0,00 0,00	0,00 146,54 146,54	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
91	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL		14.400,00	0,00 443,16 443,16	0,00 443,16 443,16	0,00 0,00 0,00	14.400,00 443,16 443,16	13.956,84 0,00 0,00
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
92	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 443,16 443,16	0,00 443,16 443,16	0,00 0,00 0,00	0,00 443,16 443,16	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
93	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL		9.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.600,00 0,00 0,00	9.600,00 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							
110	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL		12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA							
130	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL		6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
131	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL		6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
135	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL		18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
140	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL		142.663,13	0,00 12.800,00	0,00 12.800,00	0,00 0,00	142.663,13 12.800,00	129.863,13 0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV

Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista
 Órgão.....: 01 Consórcio Intern 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 Creditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
159	Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
		4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
176	Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.675,00	8.675,00	0,00	8.675,00	0,00
		8.675,00	8.675,00	0,00	8.675,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE					
177	Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
		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					
179	Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		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					
196	Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		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					
216	Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		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					
217	Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.600,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					
246	Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
254	Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	553.363,13	0,00	0,00	0,00	553.363,13	504.389,68
		48.973,45	48.948,62	0,00	44.041,41	4.907,21
Total do Órgão	553.363,13	0,00	0,00	0,00	553.363,13	504.389,68
		48.973,45	48.948,62	0,00	44.041,41	4.907,21
Total Geral	553.363,13	0,00	0,00	0,00	553.363,13	504.389,68
		48.973,45	48.948,62	0,00	44.041,41	4.907,21
		48.973,45	48.948,62	0,00	44.041,41	4.932,04

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês	Reservado Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mês	Total Creditos Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês					
Consortio Inter. Polo	553.363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	553.363,13	504.389,68	4.907,21
		48.973,45	48.948,62	0,00	0,00	44.041,41	4.932,04	
		48.973,45	48.948,62	0,00	0,00	44.041,41	4.932,04	
Total Geral	553.363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	553.363,13	504.389,68	4.907,21
		48.973,45	48.948,62	0,00	0,00	44.041,41	4.932,04	
		48.973,45	48.948,62	0,00	0,00	44.041,41	4.932,04	

[Handwritten signatures in blue ink]

Cláudio Luis Varoni
Contador
ISP207373/0-6

Edson Rodrigo de Oliveira Cunha
Presidente do CICAP
CPF: 313.441.098-22

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Abr/2023, 12h e 04m.

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 2023

Saldo no Banco	50.720,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	50.935,63
Diferença	215,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/01/2023	Tariffas DOCI/TED	110,00
31/01/2023	Tariffa Cesta PJ	69,00
31/01/2023	Tariffa Manut. Cadastro	36,50
Total		215,50

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 215,50



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO I D P T C AGUAS PTAS

Conta: 1176 | 003 | 00000637-3

Data: 08/03/2023 - 17:57

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2023	183562	DEVOL TED	1.172,20 C	8.925,62 C
02/01/2023	183562	ENVIO TED	1.172,20 D	7.753,42 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		7.753,42 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		7.753,42 C
04/01/2023	543894	DEB P FGTS	681,46 D	7.071,96 C
04/01/2023	126886	ENVIO TED	1.172,20 D	5.899,76 C
04/01/2023	140867	ENVIO TED	10.323,58 D	4.423,82 D
04/01/2023	146084	ENVIO TED	1.000,00 D	5.423,82 D
04/01/2023	041610	ENVIO PIX	889,06 D	6.312,88 D
04/01/2023	041611	ENVIO PIX	1.703,66 D	8.016,54 D
04/01/2023	041612	ENVIO PIX	85,18 D	8.101,72 D
04/01/2023	126886	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.112,72 D
04/01/2023	140867	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.123,72 D
04/01/2023	146084	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.134,72 D
04/01/2023	727220	RESG AUTOM	8.134,72 C	0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	100685	ENVIO TED	2.000,00 D	2.000,00 D
05/01/2023	100685	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.011,00 D
05/01/2023	727220	RESG AUTOM	2.011,00 C	0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	385180	PAG IPVA	392,13 D	392,13 D
09/01/2023	727220	RESG AUTOM	392,13 C	0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	078404	PAG BOLETO	2.200,00 D	2.200,00 D
10/01/2023	727220	RESG AUTOM	2.200,00 C	0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	131007	CRED TEV	13.839,93 C	13.839,93 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		13.839,93 C
16/01/2023	106064	ENVIO TED	8.675,00 D	5.164,93 C
16/01/2023	106064	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.153,93 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		5.153,93 C
17/01/2023	141063	ENVIO TED	1.400,00 D	3.753,93 C
17/01/2023	171555	ENVIO PIX	1.880,54 D	1.873,39 C
17/01/2023	141063	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.862,39 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		1.862,39 C
18/01/2023	013429	PAG BOLETO	545,33 D	1.317,06 C
18/01/2023	144427	ENVIO TED	500,00 D	817,06 C
18/01/2023	144427	DOC/TED INTERNET	11,00 D	806,06 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		806,06 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		806,06 C
20/01/2023	013997	PAG BOLETO	84,00 D	722,06 C
20/01/2023	279400	PAG FONE	62,54 D	659,52 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		659,52 C
23/01/2023	105345	ENVIO TED	4.125,00 D	3.465,48 D
23/01/2023	105345	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.476,48 D
23/01/2023	727220	RESG AUTOM	3.476,48 C	0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000001	CRED TED	1.518,13 C	1.518,13 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		1.518,13 C
25/01/2023	251016	CRED TEV	4.086,25 C	5.604,38 C
25/01/2023	122022	DB CEST PJ	69,00 D	5.535,38 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		5.535,38 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		5.535,38 C
27/01/2023	814416	PG PREFEIT	1.482,62 D	4.052,76 C
27/01/2023	814936	PG PREFEIT	112,27 D	3.940,49 C
27/01/2023	124353	ENVIO TED	7.910,38 D	3.969,89 D
27/01/2023	124584	ENVIO TED	2.431,10 D	6.400,99 D
27/01/2023	124353	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.411,99 D
27/01/2023	124584	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.422,99 D
27/01/2023	727220	RESG AUTOM	6.422,99 C	0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	000001	CRED TED	5.500,00 C	5.500,00 C
30/01/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	5.463,50 C

08/03/2023, 17:58

INternet...Banking CAIXA

30/01/2023	000000	SALDO DIA		5.463,50 C
31/01/2023	000001	CRED TED	27.923,08 C	33.386,58 C
31/01/2023	000001	CRED TED	5.500,00 C	38.886,58 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		38.886,58 C

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOCORRO, SP	Código 1176	Operação 5948	Emissão 08/03/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0025	No Ano(%) 1,0025	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3222	Cota em: 30/12/2022 1,951033	Cota em: 31/01/2023 1,970593
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.335,16C	17.598,454357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.637,32D	11.593,385978
Rendimento Bruto no Mês	224,25C	
IRRF	88,54D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.833,55C	6.005,068379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	8.134,72D	4.179,468088
	IRRF	30,97D	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	2.011,00D	1.032,293 41
	IRRF	6,80D	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	392,13D	201,147583
	IRRF	1,40D	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	2.200,00D	1.128,122057
	IRRF	8,11D	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	3.476,48D	1.777,118249
	IRRF	15,93D	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	6.422,99D	3.275,236557
	IRRF	25,33D	
	IOF	0,00	

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

314,05

88,54

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOCORRO, SP	Código 1176	Operação 5948	Emissão 18/04/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0025	No Ano(%) 1,0025	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3222	Cota em: 30/12/2022 1,951033	Cota em: 31/01/2023 1,970593
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.000006373	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.335,16C	17.598,454357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.637,32D	11.593,385978
Rendimento Bruto no Mês	224,25C	
IRRF	88,54D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.833,55C	6.005,068379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	8.134,72D	4.179,468088
	IRRF	30,97D	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	2.011,00D	1.032,293441
	IRRF	6,80D	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	392,13D	201,147583
	IRRF	1,40D	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	2.200,00D	1.128,122057
	IRRF	8,11D	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	3.476,48D	1.777,118249
	IRRF	15,93D	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	6.422,99D	3.275,236557
	IRRF	25,33D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
314,05	88,54

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	

**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\$ 13.839,93

Data/hora da operação:	13/01/2023 10:07:33
-------------------------------	---------------------

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\$):	1.518,13
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	24/01/2023
Histórico:	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

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	1177 / 006 / 00000081-2
Conta destino:	1176 / 003 / 00000637-3
Nome remetente:	LINDOIA PREFEITURA
Valor:	R\$ 4.086,25
Data/hora da operação:	25/01/2023 10:16:00

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

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	0382/000000100014-4
Nome do remetente 1:	PREF M E AG DE L C MOV
CPF/CNPJ do remetente 1:	46439683000189
Valor (R\$):	5.500,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	30/01/2023
Histórico:	00000000000000

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



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	0382/000000100014-4
Nome do remetente 1:	PREF M E AG DE L C MOV
CPF/CNPJ do remetente 1:	46439683000189
Valor (R\$):	5.500,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	31/01/2023
Histórico:	00000000000000

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

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	0382/000000100014-4
Nome do remetente 1:	PREF M E AG DE L C MOV
CPF/CNPJ do remetente 1:	46439683000189
Valor (R\$):	27.923,08
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	31/01/2023
Histórico:	00000000000000

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