

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

**BALANCETES**

**FEVEREIRO DE 2023**

**BALANCETE FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

Estado: ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>			
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>17.259,81</b>	<b>43.603,29</b>
Receitas Correntes		17.259,81	43.603,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		273,60	1.986,50
Receita Patrimonial		98,30	1.442,63
Transferências Correntes		16.887,91	40.167,28
Outras Receitas Correntes		0,00	6,88
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>5.431,41</b>	<b>26.882,44</b>
Despesa a Liquidar		(280,92)	20.760,38
Despesa a Pagar		4.653,83	4.009,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.058,50	2.112,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>50.935,63</b>	<b>232.416,88</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		50.935,63	232.416,88
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>73.626,85</b>	<b>302.902,61</b>

## BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

Estado: ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		
Despesas Correntes	32.029,38	59.397,55
Pessoal e Encargos Sociais	32.029,38	59.397,55
Outras Despesas Correntes	10.850,45	19.289,38
Despesas de Capital	21.178,93	40.108,17
	0,00	0,00
<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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		
Despesa Anterior Paga	5.851,99	29.957,49
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	4.626,29	26.324,93
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27,26	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	924,84	1.446,06
	273,60	1.986,50
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.745,48	213.547,57
	35.745,48	213.547,57
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII - IX)</b>	<b>73.626,85</b>	<b>302.902,61</b>




Ton Luis Varoni  
 Contador  
 SP247373/0-6

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	553.363,13	17.259,81	76.500,32	-476.862,81
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	273,60	1.011,01	1.011,01
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	0,00	273,60	1.011,01	1.011,01
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Previdentes de Qualquer Natureza	0,00	273,60	1.011,01	1.011,01
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	273,60	1.011,01	1.011,01
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	273,60	1.011,01	1.011,01
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	0,00	273,60	1.011,01	1.011,01
36 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	273,60	1.011,01	1.011,01
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	98,30	234,01	-2.765,99
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.000,00	98,30	234,01	-2.765,99
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.000,00	98,30	234,01	-2.765,99
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.000,00	98,30	234,01	-2.765,99
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	98,30	234,01	-2.765,99
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rendimentos de Aplicação - CICAP	2.400,00	98,30	234,01	-2.165,99
1 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.400,00	98,30	234,01	-2.165,99
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	16.887,91	75.255,30	-475.107,83
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	550.363,13	16.887,91	75.255,30	-475.107,83
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	550.363,13	16.887,91	75.255,30	-475.107,83
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	550.363,13	16.887,91	75.255,30	-475.107,83
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências Municípios a Consórcios Públicos - Principal	550.363,13	16.887,91	75.255,30	-475.107,83
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Cotas de Rateio	342.058,13	5.077,02	33.000,10	-309.058,03
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Município de Águas de Lindóia	27.923,08	0,00	27.923,08	0,00
3 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	27.923,08	0,00	27.923,08	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Município de Amparo	55.846,26	0,00	0,00	-55.846,26
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	20.942,26	0,00	0,00	-20.942,26
5 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	20.942,26	0,00	0,00	-20.942,26
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Município de Jaquariúna	55.846,26	0,00	0,00	-55.846,26
6 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	55.846,26	0,00	0,00	-55.846,26
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Município de Lindóia	13.961,52	1.269,32	1.269,32	-12.692,20
7 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	13.961,52	1.269,32	1.269,32	-12.692,20
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Município de Monte Alegre do Sul	13.961,52	0,00	0,00	-13.961,52
8 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	13.961,52	0,00	0,00	-13.961,52
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	55.846,26	0,00	0,00	-55.846,26
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00	Município de Serra Negra	41.884,71	3.807,70	3.807,70	-38.077,01
10 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	41.884,71	3.807,70	3.807,70	-38.077,01
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	55.846,26	0,00	0,00	-55.846,26
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Cota Extra - Comunicação	49.500,00	1.500,00	7.000,00	-42.500,00
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
12 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Município de Amparo	5.500,00	0,00	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 Jaquariúna	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	500,00	500,00	-5.000,00
16 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	500,00	-5.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Município de Monte Alegre do Sul	5.500,00	500,00	500,00	-5.000,00
17 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	500,00	-5.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.07.00	Município de Pedreira	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
18 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.3.9.50.0.1.02.08.00	Município de Serra Negra	5.500,00	500,00	500,00	-5.000,00
19 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	500,00	-5.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.09.00	Município de Socorro	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
20 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Cota Extra - Câmara de Esportes	49.500,00	1.000,00	6.500,00	-43.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Município de Águas de Lindóia				



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	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	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 Jaguariuna	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	500,00	500,00	-5.000,00
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	500,00	500,00	-5.000,00
29 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Dívida Ativa	0,00			
1.7.3.9.50.0.1.04.01.00	Dívida Ativa - Cotas de Rateio e Extras	0,00	6.274,51	24.200,69	24.200,69
1.7.3.9.50.0.1.04.01.04	Jaguariuna	0,00	6.274,51	24.200,69	24.200,69
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				
1.7.3.9.50.0.1.04.01.06	Monte Alegre do Sul	0,00	3.036,25	7.122,50	7.122,50
40 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.04.01.08	Serra Negra	0,00	3.238,26	3.238,26	3.238,26
41 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Cota Extra - Destinos Inteligentes	109.305,00	3.036,38	4.554,51	-104.750,49
1.7.3.9.50.0.1.08.01.00	Município de Águas de Lindóia				
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	1.518,25	1.518,25	-16.699,25
35 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
		18.217,50	1.518,13	3.036,26	-15.181,24
Total Geral .....		553.363,13	17.259,81	76.500,32	-476.862,81

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

Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Aguas Paulista  
 Órgão.....: 01 Consórcio Intermunicipal Polo Tur Circ Aguas Sta  
 Unidade Orcamentária: 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	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	120.000,00	100.042,81
		8.396,62	8.396,62	0,00	8.396,62	0,00
		19.957,19	19.957,19	0,00	19.957,19	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	
		7.382,54	7.382,54	0,00	7.382,54	0,00
		15.900,87	15.900,87	0,00	15.900,87	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
9	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.014,08	1.014,08	0,00	1.014,08	0,00
		1.014,08	1.014,08	0,00	1.014,08	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	0,00	0,00	0,00	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	38.400,00	33.377,84
		2.453,83	2.453,83	0,00	2.568,33	2.453,83
		5.022,16	5.022,16	0,00	2.568,33	2.453,83
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	
		676,92	676,92	0,00	708,50	676,92
		1.385,42	1.385,42	0,00	708,50	676,92
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	
		1.776,91	1.776,91	0,00	1.859,83	1.776,91
		3.636,74	3.636,74	0,00	1.859,83	1.776,91
3.03.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
15	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	20.285,00
		115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
		115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
22	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
		115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ					
38	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
46	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	16.051,34
		2.093,81	2.118,64	1.280,92	2.232,69	24,83
		17.948,66	17.948,66	1.280,92	17.923,83	24,83
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
48	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV

Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Aguas Paulista  
 Órgão.....: 01 Consorcio Intern Polo Tur Circ Aguas 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.880,54	1.880,54	0,00	1.880,54	0,00
		3.761,08	3.761,08	0,00	3.761,08	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	114,54	0,00
		114,54	114,54	0,00	114,54	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
65 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24,83	0,00	24,34	24,83
		49,17	49,17	0,00	24,34	24,83
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS						
78 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
		10.323,58	10.323,58	0,00	10.323,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		213,27	213,27	1.280,92	213,27	0,00
		3.700,29	3.700,29	1.280,92	3.700,29	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	0,00	0,00	42.000,00	37.104,92
		2.548,54	2.548,54	0,00	2.548,54	2.200,00
		4.895,08	4.895,08	0,00	2.695,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		4.400,00	4.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
88 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
89 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158,54	158,54	0,00	158,54	0,00
		305,08	305,08	0,00	305,08	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO						
91 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	13.735,26
		221,58	221,58	0,00	221,58	0,00
		664,74	664,74	0,00	664,74	0,00
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO						
92 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221,58	221,58	0,00	221,58	0,00
		664,74	664,74	0,00	664,74	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	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
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	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
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ANT., C., DESP. E OUTRA						
130 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Esulsetz  
 Órgão.....: 01 Consórcio Intern Polo Tur Circ Águas Pta  
 Unidade Orcamentária: 01.01 C.I.C.A.P.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Especiado no Mês Especiado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
131	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	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
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	18.000,00	18.000,00
		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					
140	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	142.663,13	0,00	0,00	142.663,13	117.063,13
		12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
		25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
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
		8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
3.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
170	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
		17.350,00	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO 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	9.200,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa					
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
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	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 Orcamentária	553.363,13	0,00	0,00	0,00	553.363,13	472.360,30
		32.029,38	32.054,21	1.280,92	32.282,76	4.678,66
		81.002,83	81.002,83	1.280,92	76.324,17	4.678,66
Total do Órgão	553.363,13	0,00	0,00	0,00	553.363,13	472.360,30
		32.029,38	32.054,21	1.280,92	32.282,76	4.678,66



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidações no Mês Liquidações no Ano	Reduções Liquidações no Mês Liquidações 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
Total Geral	553.363,13	0,00 32.029,35 81.002,83	0,00 32.054,21 81.002,83	0,00 32.054,21 81.002,83	0,00 1.280,92 1.280,92	76.324,17 553.363,13 76.324,17	4.678,66 472.360,30 4.678,66

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Suplementações Epenhado no Mês	Liquidade no Mês	Reduções Liquidade no Mês	Reservado Anulado no Mês		
Consórcio Intern Polo	553.363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	553.363,13	472.360,30
		32.029,38	32.054,21	1.280,92	1.280,92	32.282,76	4.678,66
		81.002,83	81.002,83	1.280,92	1.280,92	76.324,17	4.678,66
Total Geral	553.363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	553.363,13	472.360,30
		32.029,38	32.054,21	1.280,92	1.280,92	32.282,76	4.678,66
		81.002,83	81.002,83	1.280,92	1.280,92	76.324,17	4.678,66

 

Luis Varoni  
 Contador  
 187267373/0-6

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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....	39.584,51
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	35.745,48
Diferença .....	-3.839,03

(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	Tarifas DOC//TED	110,00
31/01/2023	Tarifa Cesta PJ	69,00
31/01/2023	Tarifa Manut. Cadastro	36,50
28/02/2023	Tarifas DOC//TED	77,00
28/02/2023	Tarifa Cesta PJ	69,00
28/02/2023	Auxilio Cesta Folha Fe./2023	221,58
Total .....:		583,08

17/02/2023	Repasse Holambra (não ident)	4.422,11
Total .....:		4.422,11

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.839,03





## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO I D P T C AGUAS PTAS

Conta: 1176 | 003 | 00000637-3

Data: 08/03/2023 - 17:57

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	38.886,58 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		38.886,58 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		38.886,58 C
03/02/2023	150699	ENVIO TED	2.000,00 D	36.886,58 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		36.886,58 C
06/02/2023	516985	DEB P FGTS	708,50 D	36.178,08 C
06/02/2023	927195	PAG IPVA	392,13 D	35.785,95 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		35.785,95 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		35.785,95 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		35.785,95 C
09/02/2023	130586	ENVIO TED	1.000,00 D	34.785,95 C
09/02/2023	130586	DOC/TED INTERNET	11,00 D	34.774,95 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		34.774,95 C
10/02/2023	092295	PAG BOLETO	2.200,00 D	32.574,95 C
10/02/2023	898228	PG PREFEIT	102,06 D	32.472,89 C
10/02/2023	142885	ENVIO TED	8.675,00 D	23.797,89 C
10/02/2023	142885	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.786,89 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		23.786,89 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		23.786,89 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		23.786,89 C
15/02/2023	151553	CRED TEV	500,00 C	24.286,89 C
15/02/2023	151553	CRED TEV	1.518,25 C	25.805,14 C
15/02/2023	151605	CRED TEV	1.619,13 C	27.424,27 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		27.424,27 C
16/02/2023	161626	CRED TEV	5.305,57 C	32.729,84 C
16/02/2023	161337	ENVIO PIX	115,00 D	32.614,84 C
16/02/2023	161343	ENVIO TEV	190,00 D	32.424,84 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		32.424,84 C



**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(%) 0,8308	No Ano(%) 1,8416	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4643	Cota em: 31/01/2023 1,970593	Cota em: 28/02/2023 1,986964
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.833,55C	6.005,068379
Aplicações	27.650,00C	13.915,702549
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.581,85C	19.920,770928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 02	APLICACAO	27.650,00C	13.915,702549

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**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>	



### TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de Transferência:</b>	Transferência Recebida
<b>Conta origem:</b>	0279 / 006 / 00000025-3
<b>Conta destino:</b>	1176 / 003 / 00000637-3
<b>Nome remetente:</b>	PREF MUN EST HIDR MTE ALE
<b>Valor:</b>	R\$ 500,00
<b>Data/hora da operação:</b>	15/02/2023 15:53:25

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





### TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de Transferência:</b>	Transferência Recebida
<b>Conta origem:</b>	0279 / 006 / 00000025-3
<b>Conta destino:</b>	1176 / 003 / 00000637-3
<b>Nome remetente:</b>	PREF MUN EST HIDR MTE ALE
<b>Valor:</b>	R\$ 1.518,25
<b>Data/hora da operação:</b>	15/02/2023 15:53:55

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



### TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de Transferência:</b>	Transferência Recebida
<b>Conta origem:</b>	0279 / 006 / 00000025-3
<b>Conta destino:</b>	1176 / 003 / 00000637-3
<b>Nome remetente:</b>	PREF MUN EST HIDR MTE ALE
<b>Valor:</b>	R\$ 1.619,13
<b>Data/hora da operação:</b>	15/02/2023 16:05:17

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



## TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

<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\$ 5.305,57
<b>Data/hora da operação:</b>	16/02/2023 16:26:38

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

<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>	4.422,11
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	17/02/2023
<b>Histórico:</b>	01001031430000000246962023021700031

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

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	033
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	0334/000045000201-4
<b>Nome do remetente 1:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANC
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	52846144000167
<b>Valor (R\$):</b>	1.619,13
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	17/02/2023

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



## TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

<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\$ 4.807,70
<b>Data/hora da operação:</b>	17/02/2023 08:52:13

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

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	2427/000000043400-0
<b>Nome do remetente 1:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	46410775000136
<b>Valor (R\$):</b>	1.518,13
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	23/02/2023
<b>Histórico:</b>	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Falhas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	033
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	2978/000001098032-1
<b>Nome do remetente 1:</b>	ELAINE APARECIDA RIBEIRO DE SO
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	192.268.268-38
<b>Valor (R\$):</b>	1.000,00
<b>Finalidade:</b>	Outros
<b>Data:</b>	27/02/2023
<b>Histórico:</b>	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Falhas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	033
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	2978/000001098032-1
<b>Nome do remetente 1:</b>	ELAINE APARECIDA RIBEIRO DE SO
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	192.268.268-38
<b>Valor (R\$):</b>	280,92
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	27/02/2023

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

Tipo de TED: PAG0108R2  
Banco remetente: 033  
Agência e Conta do remetente: 2978/000001098032-1  
Nome do remetente 1: ELAINE APARECIDA RIBEIRO DE SO  
CPF/CNPJ do remetente 1: 192.268.268-38  
Valor (R\$): 280,92  
Finalidade: Credito em Conta  
Data: 27/02/2023

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

Tipo de TED: PAG0108R2  
Banco remetente: 033  
Agência e Conta do remetente: 2978/000001098032-1  
Nome do remetente 1: ELAINE APARECIDA RIBEIRO DE SO  
CPF/CNPJ do remetente 1: 192.268.268-38  
Valor (R\$): 280,92  
Finalidade: Credito em Conta  
Data: 27/02/2023

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

Tipo de TED: PAG0108R2  
Banco remetente: 033  
Agência e Conta do remetente: 2978/000001098032-1