

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

**BALANCETES**

**MARÇO DE 2023**

# BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

Estado: ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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

| INGRESSOS   |                  |                    |
|---|------------------|--------------------|
| Nota  | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |                  |                    |
|   | 15.491,18        | 129.855,70         |
| Receitas Correntes  |                  |                    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                     | 15.491,18        | 129.855,70         |
| Receita Patrimonial   | 0,00             | 3,95               |
| Transferências Correntes  | 222,50           | 1.963,78           |
|   | 15.268,68        | 127.887,97         |
| (-)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>                |                  |                    |
|   | 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>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |                  |                    |
|   | 17.255,68        | 93.420,47          |
| Despesa a Liquidar  | 4.831,49         | 26.346,22          |
| Despesa a Pagar   | 10.894,57        | 65.791,21          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 1.529,62         | 1.283,04           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 0,00             | 0,00               |
| <b>Saldo do Período Anterior</b>                                |                  |                    |
|   | 35.745,48        | 213.547,57         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 35.745,48        | 213.547,57         |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          | <b>68.492,34</b> | <b>436.823,74</b>  |

## BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

Estado: ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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

| <b>DISPÊNDIOS</b>   |                    |                       |
|---|--------------------|-----------------------|
| Nota  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                           |                    |                       |
| Despesas Correntes  | 43.046,87          | 112.106,72            |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 43.046,87          | 55.866,76             |
| Outras Despesas Correntes   | 13.477,18          | 9.933,68              |
| Despesas de Capital   | 29.569,69          | 45.933,08             |
| Investimentos   | 0,00               | 56.239,96             |
|   | 0,00               | 56.239,96             |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>         |                    |                       |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária            | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS    | 0,00               | 0,00                  |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>                |                    |                       |
| Despesa Anterior Paga   | 5.390,86           | 15.945,36             |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                       | 4.605,96           | 14.984,40             |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                           | 0,00               | 200,00                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                       | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                              | 784,90             | 757,01                |
|   | 0,00               | 3,95                  |
| <b><u>Saldo do Período Atual</u></b>                              |                    |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                     | 20.054,61          | 308.771,66            |
|   | 20.054,61          | 308.771,66            |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                         | <b>68.492,34</b>   | <b>436.823,74</b>     |




Luiz Varoni  
Contador  
ISP 57373/0-6

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

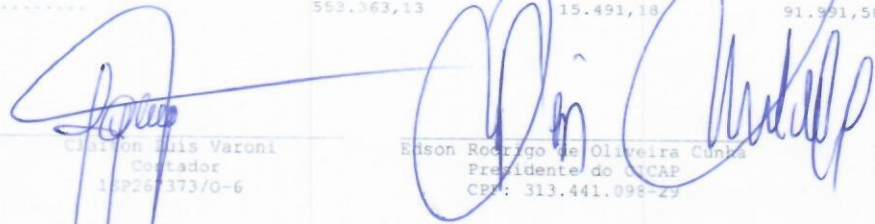
Unidade Gestora: CICAP- Cons. Inter. Circ. Aguas Paulista

| 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       | 15.491,18         | 91.991,50         | -461.371,63 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 0,00             | 0,00              | 1.011,01          | 1.011,01    |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos   | 0,00             | 0,00              | 1.011,01          | 1.011,01    |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza      | 0,00             | 0,00              | 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             | 0,00              | 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             | 0,00              | 1.011,01          | 1.011,01    |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal                                  | 0,00             | 0,00              | 1.011,01          | 1.011,01    |
| 36 Fonte:               | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                  | 0,00             | 0,00              | 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         | 222,50            | 456,51            | -2.543,49   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários  | 3.000,00         | 222,50            | 456,51            | -2.543,49   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                 | 3.000,00         | 222,50            | 456,51            | -2.543,49   |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                           | 3.000,00         | 222,50            | 456,51            | -2.543,49   |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal               | 3.000,00         | 222,50            | 456,51            | -2.543,49   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Rendimentos de Aplicação - CICAP                             | 2.400,00         | 222,50            | 456,51            | -1.943,49   |
| 1 Fonte:                | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                  | 2.400,00         | 222,50            | 456,51            | -1.943,49   |
| 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       | 15.268,68         | 90.523,98         | -459.839,15 |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades            | 550.363,13       | 15.268,68         | 90.523,98         | -459.839,15 |
| 1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios                         | 550.363,13       | 15.268,68         | 90.523,98         | -459.839,15 |
| 1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos           | 550.363,13       | 15.268,68         | 90.523,98         | -459.839,15 |
| 1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 | Transferências Municípios a Consórcios Públicos - Principal  | 550.363,13       | 15.268,68         | 90.523,98         | -459.839,15 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 | Cotas de Rateio  | 342.058,13       | 5.076,92          | 38.077,02         | -303.981,11 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 | Município de Aguas 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 Jaguariúna                                      | 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        | 1.269,22          | 2.538,54          | -11.422,98  |
| 7 Fonte:                | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                  | 13.961,52        | 1.269,22          | 2.538,54          | -11.422,98  |
| 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          | 7.615,40          | -34.269,31  |
| 10 Fonte:               | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                  | 41.884,71        | 3.807,70          | 7.615,40          | -34.269,31  |
| 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          | 8.500,00          | -41.000,00  |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.01.00 | Município de Aguas 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 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         | 500,00            | 1.000,00          | -4.500,00   |
| 16 Fonte:               | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                  | 5.500,00         | 500,00            | 1.000,00          | -4.500,00   |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.06.00 | Município de Monte Alegre do Sul                             | 5.500,00         | 500,00            | 1.000,00          | -4.500,00   |
| 17 Fonte:               | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                  | 5.500,00         | 500,00            | 1.000,00          | -4.500,00   |
| 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         | 500,00            | 1.000,00          | -4.500,00   |
| 19 Fonte:               | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                  | 5.500,00         | 500,00            | 1.000,00          | -4.500,00   |
| 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        | 1.000,00          | 7.500,00          | -42.000,00  |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.01.00 | Município de Aguas 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       | 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              | 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              | 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              | 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            | 1.000,00          | -4.500,00   |
| 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              | 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              | 0,00              | -5.500,00   |
| 28 Fonte: 6             | OUTRAS FONTES DE RECURSOS               |          |            |                   |                   |             |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.09.00 | Município de Sorocaba                   | 5.500,00 | 500,00     | 500,00            | 1.000,00          | -4.500,00   |
| 29 Fonte: 6             | OUTRAS FONTES DE RECURSOS               |          |            |                   |                   |             |
| 1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 | Divida Ativa                            |          | 0,00       |                   |                   |             |
| 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00 | Divida Ativa - Cotas de Rateio e Extras |          | 0,00       | 4.655,38          | 28.856,07         | 28.856,07   |
| 1.7.3.9.50.0.1.04.01.04 | Jaguariúna                              |          | 0,00       | 4.655,38          | 28.856,07         | 28.856,07   |
| 36 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          | 10.158,75         | 10.158,75   |
| 40 Fonte: 6             | OUTRAS FONTES DE RECURSOS               |          |            |                   |                   |             |
| 1.7.3.9.50.0.1.04.01.08 | Serra Negra                             |          | 0,00       | 1.619,13          | 4.857,39          | 4.857,39    |
| 41 Fonte: 6             | OUTRAS FONTES DE RECURSOS               |          |            |                   |                   |             |
| 1.7.3.9.50.0.1.08.00.00 | Cota Extra - Destinos Inteligentes      |          | 109.305,00 |                   |                   |             |
| 1.7.3.9.50.0.1.08.01.00 | Município de Águas de Lindóia           |          |            | 3.036,38          | 7.590,89          | -101.714,11 |
| 30 Fonte: 6             | OUTRAS FONTES DE RECURSOS               |          | 18.217,50  | 0,00              | 0,00              | -18.217,50  |
| 1.7.3.9.50.0.1.08.02.00 | Município de Amparo                     |          |            |                   |                   |             |
| 31 Fonte: 6             | OUTRAS FONTES DE RECURSOS               |          | 18.217,50  | 0,00              | 0,00              | -18.217,50  |
| 1.7.3.9.50.0.1.08.03.00 | Município de Holambra                   |          |            |                   |                   |             |
| 32 Fonte: 6             | OUTRAS FONTES DE RECURSOS               |          | 18.217,50  | 0,00              | 0,00              | -18.217,50  |
| 1.7.3.9.50.0.1.08.04.00 | Município de Lindóia                    |          |            |                   |                   |             |
| 33 Fonte: 6             | OUTRAS FONTES DE RECURSOS               |          | 18.217,50  | 0,00              | 0,00              | -18.217,50  |
| 1.7.3.9.50.0.1.08.05.00 | Município de Monte Alegre do Sul        |          |            |                   |                   |             |
| 34 Fonte: 6             | OUTRAS FONTES DE RECURSOS               |          | 18.217,50  | 1.518,25          | 3.036,50          | -15.181,00  |
| 1.7.3.9.50.0.1.08.06.00 | Município de Pedreira                   |          |            |                   |                   |             |
| 35 Fonte: 6             | OUTRAS FONTES DE RECURSOS               |          | 18.217,50  | 1.518,13          | 4.554,39          | -13.663,11  |
| Total Geral             |   |          | 553.363,13 | 15.491,18         | 91.991,50         | -461.371,63 |



Cláudio Elis Varoni  
 Costador  
 18228373/0-6

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

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

| Dotação            | Saldo Inicial                                  | Suplementação:<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Reduções<br>Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                   | 89.212,38  |
|                    |  | 10.830,43  | 10.830,43  | 0,00  | 5.365,96                                     | 5.464,47   |
|                    |  | 30.787,62  | 30.787,62  | 0,00  | 25.323,15                                    | 5.464,47   |
| 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   |  |
|                    |  | 8.599,45   | 8.599,45   | 0,00  | 3.134,98                                     | 5.464,47   |
|                    |  | 24.500,32  | 24.500,32  | 0,00  | 19.035,85                                    | 5.464,47   |
| 3.1.90.11.02.00.00 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA                  |  |  |   |  |  |
| 8                  | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS        |  |  |   |  |  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                      |  |  |   |  |  |
|                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|                    |  | 1.622,53   | 1.622,53   | 0,00  | 1.622,53                                     | 0,00   |
|                    |  | 1.622,53   | 1.622,53   | 0,00  | 1.622,53                                     | 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  | 0,00   |  |
|                    |  | 608,45   | 608,45   | 0,00  | 608,45                                       | 0,00   |
|                    |  | 1.622,53   | 1.622,53   | 0,00  | 1.622,53                                     | 0,00   |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - APOSENTO 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   | 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                                    | 30.731,09  |
|                    |  | 2.646,75   | 2.646,75   | 0,00  | 2.453,83                                     | 2.646,75   |
|                    |  | 7.668,91   | 7.668,91   | 0,00  | 5.022,16                                     | 2.646,75   |
| 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   |  |
|                    |  | 730,14   | 730,14   | 0,00  | 676,92                                       | 730,14   |
|                    |  | 2.115,56   | 2.115,56   | 0,00  | 1.385,42                                     | 730,14   |
| 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   |  |
|                    |  | 1.916,61   | 1.916,61   | 0,00  | 1.776,91                                     | 1.916,61   |
|                    |  | 5.553,35   | 5.553,35   | 0,00  | 3.636,74                                     | 1.916,61   |
| 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                                    | 20.285,00  |
|                    |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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  | 0,00   |  |
|                    |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |  | 115,00   | 115,00   | 0,00  | 115,00                                       | 0,00   |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  |  |   |  |  |
| 38                 | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS        |  |  |   |  |  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                      |  |  |   |  |  |
|                    | 20.000,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 20.000,00                                    | 14.000,00  |
|                    |  | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00  | 2.000,00                                     | 0,00   |
|                    |  | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00  | 6.000,00                                     | 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   |
|                    |  | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00  | 6.000,00                                     | 0,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  |  |   |  |  |
| 46                 | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS        |  |  |   |  |  |

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

| Dotação   | Saldo Inicial | Suplementações<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Reduções<br>Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---------------|--|--|---|--|--|
| Aplicação: 110.0000 GERAL                                   | 34.000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 34.000,00                                    | 7.227,93   |
|   |               | 8.823,41   | 5.442,22   | 72,70   | 5.326,86                                     | 140,19   |
|   |               | 26.772,67  | 23.390,88  | 1.353,62                                      | 23.250,69                                    | 3.521,38   |
| 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   |
|   |               | 5.641,62   | 5.641,62   | 0,00  | 5.641,62                                     | 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   |  |
|   |               | 115,61   | 115,61   | 0,00  | 0,00   | 115,61   |
|   |               | 230,15   | 230,15   | 0,00  | 114,54                                       | 115,61   |
| 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   |  |
|   |               | 24,58  | 24,58  | 0,00  | 24,83  | 24,58  |
|   |               | 73,75  | 73,75  | 0,00  | 49,17  | 24,58  |
| 3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL                         |               |  |  |   |  |  |
| 73 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                  |               |  |  |   |  |  |
| Aplicação: 110.0000 GERAL                                   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|   |               | 3.381,19   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   |               | 3.381,19   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3.381,19   |
| 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   |
|   |               | 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   |  |
|   |               | 3.421,49   | 3.421,49   | 72,70   | 3.421,49                                     | 0,00   |
|   |               | 7.121,78   | 7.121,78   | 1.353,62                                      | 7.121,78                                     | 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                                    | 34.746,38  |
|   |               | 2.358,54   | 2.358,54   | 0,00  | 2.358,54                                     | 2.200,00   |
|   |               | 7.253,62   | 7.253,62   | 0,00  | 5.053,62                                     | 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   |  |
|   |               | 2.200,00   | 2.200,00   | 0,00  | 2.200,00                                     | 2.200,00   |
|   |               | 6.600,00   | 6.600,00   | 0,00  | 4.400,00                                     | 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   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   |               | 190,00   | 190,00   | 0,00  | 190,00                                       | 0,00   |
| 3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MOVEL - FACOTE DE COMUN |               |  |  |   |  |  |
| 89 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                  |               |  |  |   |  |  |
| Aplicação: 110.0000 GERAL                                   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|   |               | 158,54   | 158,54   | 0,00  | 158,54                                       | 0,00   |
|   |               | 463,62   | 463,62   | 0,00  | 463,62                                       | 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   | 0,00   | 0,00  | 14.400,00                                    | 13.070,52  |
|   |               | 664,74   | 664,74   | 0,00  | 221,58                                       | 443,16   |
|   |               | 1.329,48   | 1.329,48   | 0,00  | 886,32                                       | 443,16   |
| 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   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|   |               | 664,74   | 664,74   | 0,00  | 221,58                                       | 443,16   |
|   |               | 1.329,48   | 1.329,48   | 0,00  | 886,32                                       | 443,16   |
| 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   |



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

| Dotação            | Saldo Inicial   | Suplementações<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Reduções<br>Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 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  |
|                    |   |  | 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                                  |  |  |   |  |  |
| 130                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |  |  |   |  |  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL   | 6.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 6.000,00   |
|                    |   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |  |  |   |  |  |
| 131                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |  |  |   |  |  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL   | 6.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 6.000,00   |
|                    |   |  | 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                              |  |  |   |  |  |
| 135                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |  |  |   |  |  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL   | 18.000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 18.000,00  |
|                    |   |  | 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 JURÍDICA                            |  |  |   |  |  |
| 140                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |  |  |   |  |  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL   | 142.663,13   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 142.663,13   |
|                    |   |  | 12.800,00  | 0,00  | 0,00   | 12.800,00  |
|                    |   |  | 38.400,00  | 0,00  | 0,00   | 38.400,00  |
| 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   | 0,00  | 0,00   | 4.125,00   |
|                    |   |  | 12.375,00  | 0,00  | 0,00   | 12.375,00  |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa |  |  |   |  |  |
| 176                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |  |  |   |  |  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |   |  | 8.675,00   | 0,00  | 0,00   | 8.675,00   |
|                    |   |  | 26.025,00  | 0,00  | 0,00   | 26.025,00  |
| 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  | 0,00   | 4.800,00   |
|                    |   |  | 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  |  |  |   |  |  |
| 1                  | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |  |  |   |  |  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL   | 6.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 6.000,00   |
|                    |   |  | 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  | 0,00   | 22.000,00  |
|                    |   |  | 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  | 0,00   | 12.000,00  |
|                    |   |  | 1.523,00   | 0,00  | 0,00   | 1.523,00   |
|                    |   |  | 1.523,00   | 0,00  | 0,00   | 1.523,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |  |  |   |  |  |
| 217                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |  |  |   |  |  |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL   | 12.000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 12.000,00  |
|                    |   |  | 1.400,00   | 0,00  | 0,00   | 1.400,00   |
|                    |   |  | 4.200,00   | 0,00  | 0,00   | 4.200,00   |
| 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   | 0,00  | 0,00   | 1.400,00   |
|                    |   |  | 4.200,00   | 0,00  | 0,00   | 4.200,00   |



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

| Dotação   | Saldo Inicial | Suplementações<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Reduções<br>Liquidadas no Mês<br>Liquidadas no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---------------|--|--|---|--|--|
| 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   | 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                                   | 429.313,43   |
|   |               | 43.046,87  | 38.142,68  | 72,70   | 31.926,77                                    | 10.894,57  |
| Total do Órgão  |               | 124.049,70   | 119.145,51   | 1.353,62                                      | 108.250,94                                   | 15.798,76  |
|   | 553.363,13    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 553.363,13                                   | 429.313,43   |
|   |               | 43.046,87  | 38.142,68  | 72,70   | 31.926,77                                    | 10.894,57  |
| Total Geral   |               | 124.049,70   | 119.145,51   | 1.353,62                                      | 108.250,94                                   | 15.798,76  |
|   | 553.363,13    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 553.363,13                                   | 429.313,43   |
|   |               | 43.046,87  | 38.142,68  | 72,70   | 31.926,77                                    | 10.894,57  |
|   |               | 124.049,70   | 119.145,51   | 1.353,62                                      | 108.250,94                                   | 15.798,76  |

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

| Órgão                 | Saldo Inicial | Resumo Final   |  |  |   | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-----------------------|---------------|--|--|--|---|--|--|
|                       |               | Suplementações<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Liquidações no Mês<br>Liquidadado no Ano | Reduções<br>Liquidadado no Mês<br>Liquidadado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano |  |  |
| Consórcio Intern Polo | 553.363,13    | 0,00<br>43.046,87<br>124.049,70                        | 0,00<br>38.142,68<br>119.145,51          | 0,00<br>72,70<br>1.353,62                            | 553.363,13<br>31.926,77<br>108.250,94         | 429.313,43<br>10.894,57<br>15.798,76         |  |
| Total Geral           | 553.363,13    | 0,00<br>43.046,87<br>124.049,70                        | 0,00<br>38.142,68<br>119.145,51          | 0,00<br>72,70<br>1.353,62                            | 553.363,13<br>31.926,77<br>108.250,94         | 429.313,43<br>10.894,57<br>15.798,76         |  |

  
 Cláudia Luis Varoni  
 Contador  
 CPF: 139.267.73/0-6

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



FONTE: GOVBR - 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 Março de 2023

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....     | 27.665,79 |
| Valor Aplicado .....     |           |
| Saldo na Contabilidade : | 20.054,61 |
| Diferença .....          | -7.611,18 |

(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  | Aux. Cesta Folha       | 221,58   |
| 08/03/2023  | Pg CPFL (Dinorah)      | 525,94   |
| 31/03/2023  | Tarifas DOC / TED      | 55,00    |
| 31/03/2023  | Tarifa Cesta PJ        | 69,00    |
| Total ..... |                        | 1.233,02 |

|             |                                |          |
|-------------|--------------------------------|----------|
| 17/02/2023  | Credito Holambra (não identif) | 4.422,11 |
| 20/03/2023  | Credito Holambra (não identif) | 4.422,09 |
| Total ..... |                                | 8.844,20 |

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -7.611,18





### Extrato por período

Cliente: CONSORCIO I D P T C AGUAS PTAS

Conta: 1176 | 003 | 00000637-3

Data: 08/03/2023 - 18:25

Mês: Março/2023

Período: 1 - 8

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00        | 35.455,94 C |
| 28/02/2023 | 424417   | APLICACAO        | 27.650,00 D | 7.805,94 C  |
| 28/02/2023 | 143944   | ENVIO TED        | 3.995,56 D  | 3.810,38 C  |
| 28/02/2023 | 150677   | ENVIO TED        | 3.785,72 D  | 24,66 C     |
| 28/02/2023 | 143944   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 13,66 C     |
| 28/02/2023 | 150677   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 2,66 C      |
| 28/02/2023 | 000000   | SALDO DIA        |             | 2,66 C      |
| 01/03/2023 | 011726   | ENVIO PIX        | 500,00 D    | 497,34 D    |
| 01/03/2023 | 727220   | RESG AUTOM       | 497,34 C    | 0,00 C      |
| 01/03/2023 | 000000   | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 02/03/2023 | 089969   | PAG IPVA         | 392,13 D    | 392,13 D    |
| 02/03/2023 | 131284   | ENVIO TED        | 2.000,00 D  | 2.392,13 D  |
| 02/03/2023 | 727220   | RESG AUTOM       | 2.392,13 C  | 0,00 C      |
| 02/03/2023 | 000000   | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 03/03/2023 | 000000   | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 06/03/2023 | 000000   | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 07/03/2023 | 532488   | DEB P FGTS       | 676,92 D    | 676,92 D    |
| 07/03/2023 | 071550   | ENVIO PIX        | 784,90 D    | 1.461,82 D  |
| 07/03/2023 | 071551   | ENVIO PIX        | 1.692,30 D  | 3.154,12 D  |
| 07/03/2023 | 071551   | ENVIO PIX        | 84,61 D     | 3.238,73 D  |
| 07/03/2023 | 727220   | RESG AUTOM       | 3.238,73 C  | 0,00 C      |
| 07/03/2023 | 000000   | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |

### Lançamentos do Dia

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor    | Saldo    |
|------------|----------|------------|----------|----------|
| 08/03/2023 | 081725   | PG LUZ/GAS | 525,94 D | 525,94 D |

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



# Extrato por período

*CPM*

## Extrato

| DATA MOV.  | NR. DOC.      | HISTÓRICO        | VALOR        |
|------------|---------------|------------------|--------------|
|            |               | SALDO ANTERIOR   | 0,00 ✓       |
|            |               | Saldo            | 2,66 C       |
| 01/03/2023 | <u>011726</u> | <u>ENVIO PIX</u> | 500,00 D ✓   |
|            |               | Saldo            | 497,34 D     |
| 01/03/2023 | 727220        | RESG AUTOM       | 497,34 C ✓   |
|            |               | Saldo            | 0,00 C       |
| 01/03/2023 | 000000        | SALDO DIA        | 0,00 C ✓     |
|            |               | Saldo            | 0,00 C       |
| 02/03/2023 | 089969        | PAG IPVA         | 392,13 D ✓   |
|            |               | Saldo            | 392,13 D     |
| 02/03/2023 | <u>131284</u> | <u>ENVIO TED</u> | 2.000,00 D ✓ |
|            |               | Saldo            | 2.392,13 D   |
| 02/03/2023 | 727220        | RESG AUTOM       | 2.392,13 C ✓ |
|            |               | Saldo            | 0,00 C       |
| 02/03/2023 | 000000        | SALDO DIA        | 0,00 C ✓     |
|            |               | Saldo            | 0,00 C       |
| 03/03/2023 | 000000        | SALDO DIA        | 0,00 C ✓     |
|            |               | Saldo            | 0,00 C       |
| 06/03/2023 | 000000        | SALDO DIA        | 0,00 C ✓     |
|            |               | Saldo            | 0,00 C       |



|            |        |            |            |   |
|------------|--------|------------|------------|---|
| 07/03/2023 | 532488 | DEB P FGTS | 676,92 D   | ✓ |
|            |        | Saldo      | 676,92 D   |   |
| 07/03/2023 | 071550 | ENVIO PIX  | 784,90 D   | ✓ |
|            |        | Saldo      | 1.461,82 D |   |
| 07/03/2023 | 071551 | ENVIO PIX  | 1.692,30 D | ✓ |
|            |        | Saldo      | 3.154,12 D |   |
| 07/03/2023 | 071551 | ENVIO PIX  | 84,61 D    | ✓ |
|            |        | Saldo      | 3.238,73 D |   |
| 07/03/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 3.238,73 C | ✓ |
|            |        | Saldo      | 0,00 C     |   |
| 07/03/2023 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | ✓ |
|            |        | Saldo      | 0,00 C     |   |
| 08/03/2023 | 818981 | PG LUZ/GAS | 525,94 D   |   |
|            |        | Saldo      | 525,94 D   |   |
| 08/03/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 525,94 C   | ✓ |
|            |        | Saldo      | 0,00 C     |   |
| 08/03/2023 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | ✓ |
|            |        | Saldo      | 0,00 C     |   |
| 09/03/2023 | 091054 | CRED TEV   | 500,00 C   | ✓ |
|            |        | Saldo      | 500,00 C   |   |
| 09/03/2023 | 091055 | CRED TEV   | 1.518,25 C |   |
|            |        | Saldo      | 2.018,25 C |   |
| 09/03/2023 | 000000 | SALDO DIA  | 2.018,25 C | ✓ |
|            |        | Saldo      | 2.018,25 C |   |
| 10/03/2023 | 100928 | CRED TEV   | 4.807,70 C | ✓ |
|            |        | Saldo      | 6.825,95 C |   |



|            |               |                  |            |           |
|------------|---------------|------------------|------------|-----------|
| 10/03/2023 | 092128        | PAG BOLETO       | 2.200,00 D | ✓         |
|            |               | Saldo            | 4.625,95 C |           |
| 10/03/2023 | <u>103369</u> | <u>ENVIO TED</u> | 8.675,00 D | ✓         |
|            |               | Saldo            | 4.049,05 D |           |
| 10/03/2023 | <u>101638</u> | <u>ENVIO PIX</u> | 1.000,00 D | ✓         |
|            |               | Saldo            | 5.049,05 D |           |
| 10/03/2023 | 103369        | DOC/TED INTERNET | 11,00 D    | 1         |
|            |               | Saldo            | 5.060,05 D |           |
| 10/03/2023 | 727220        | RESG AUTOM       | 5.060,05 C | ✓         |
|            |               | Saldo            | 0,00 C     |           |
| 10/03/2023 | 000000        | SALDO DIA        | 0,00 C     | ✓         |
|            |               | Saldo            | 0,00 C     |           |
| 13/03/2023 | <u>000001</u> | <u>CRED TED</u>  | 1.619,13 C | ✓         |
|            |               | Saldo            | 1.619,13 C |           |
| 13/03/2023 | 208784        | PG PREFEIT       | 102,06 D   | ✓         |
|            |               | Saldo            | 1.517,07 C | <i>gn</i> |
| 13/03/2023 | 210769        | PAG FONE         | 74,54 D    | ✓         |
|            |               | Saldo            | 1.442,53 C |           |
| 13/03/2023 | 000000        | SALDO DIA        | 1.442,53 C | ✓         |
|            |               | Saldo            | 1.442,53 C |           |
| 14/03/2023 | 000000        | SALDO DIA        | 1.442,53 C | ✓         |
|            |               | Saldo            | 1.442,53 C |           |
| 15/03/2023 | 000000        | SALDO DIA        | 1.442,53 C | ✓         |
|            |               | Saldo            | 1.442,53 C |           |
| 16/03/2023 | <u>161546</u> | <u>CRED TEV</u>  | 5.305,47 C | ✓         |
|            |               | Saldo            | 6.748,00 C |           |



|            |        |                  |             |   |
|------------|--------|------------------|-------------|---|
| 16/03/2023 | 000000 | SALDO DIA        | 6.748,00 C  | ✓ |
|            |        | Saldo            | 6.748,00 C  |   |
| 17/03/2023 | 000033 | CRED TED         | 72,70 C     | ✓ |
|            |        | Saldo            | 6.820,70 C  |   |
| 17/03/2023 | 151920 | ENVIO TED        | 1.400,00 D  | ✓ |
|            |        | Saldo            | 5.420,70 C  |   |
| 17/03/2023 | 171608 | ENVIO PIX        | 1.880,54 D  | ✓ |
|            |        | Saldo            | 3.540,16 C  |   |
| 17/03/2023 | 151920 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 2 |
|            |        | Saldo            | 3.529,16 C  |   |
| 17/03/2023 | 000000 | SALDO DIA        | 3.529,16 C  | ✓ |
|            |        | Saldo            | 3.529,16 C  |   |
| 20/03/2023 | 532044 | APLICACAO        | 14.862,47 D | ✓ |
|            |        | Saldo            | 11.333,31 D |   |
| 20/03/2023 | 000001 | CRED TED         | 4.422,09 C  |   |
|            |        | Saldo            | 6.911,22 D  |   |
| 20/03/2023 | 106795 | DEVOL TED        | 4.125,00 C  | ✓ |
|            |        | Saldo            | 2.786,22 D  |   |
| 20/03/2023 | 030733 | PAG BOLETO       | 84,00 D     | ✓ |
|            |        | Saldo            | 2.870,22 D  |   |
| 20/03/2023 | 106795 | ENVIO TED        | 4.125,00 D  | ✓ |
|            |        | Saldo            | 6.995,22 D  |   |
| 20/03/2023 | 106795 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 3 |
|            |        | Saldo            | 7.006,22 D  |   |
| 20/03/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 7.006,22 C  | ✓ |
|            |        | Saldo            | 0,00 C      |   |



|            |        |                  |            |   |
|------------|--------|------------------|------------|---|
| 20/03/2023 | 000000 | SALDO DIA        | 0,00 C     | ✓ |
|            |        | Saldo            | 0,00 C     |   |
| 21/03/2023 | 000001 | CRED TED         | 1.518,13 C | ✓ |
|            |        | Saldo            | 1.518,13 C |   |
| 21/03/2023 | 211036 | ENVIO PIX        | 4.125,00 D | ✓ |
|            |        | Saldo            | 2.606,87 D |   |
| 21/03/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 2.606,87 C | ✓ |
|            |        | Saldo            | 0,00 C     |   |
| 21/03/2023 | 000000 | SALDO DIA        | 0,00 C     | ✓ |
|            |        | Saldo            | 0,00 C     |   |
| 22/03/2023 | 000000 | SALDO DIA        | 0,00 C     | ✓ |
|            |        | Saldo            | 0,00 C     |   |
| 23/03/2023 | 000000 | SALDO DIA        | 0,00 C     | ✓ |
|            |        | Saldo            | 0,00 C     |   |
| 24/03/2023 | 115269 | PAG AGUA         | 24,83 D    | ✓ |
|            |        | Saldo            | 24,83 D    |   |
| 24/03/2023 | 118343 | ENVIO TED        | 500,00 D   | ✓ |
|            |        | Saldo            | 524,83 D   |   |
| 24/03/2023 | 118343 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D    | ✓ |
|            |        | Saldo            | 535,83 D   |   |
| 24/03/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 535,83 C   | ✓ |
|            |        | Saldo            | 0,00 C     |   |
| 24/03/2023 | 000000 | SALDO DIA        | 0,00 C     | ✓ |
|            |        | Saldo            | 0,00 C     |   |
| 27/03/2023 | 022023 | DB CEST PJ       | 69,00 D    | 5 |
|            |        | Saldo            | 69,00 D    |   |



|            |               |                  |       |              |
|------------|---------------|------------------|-------|--------------|
| 27/03/2023 | 727220        | RESG AUTOM       |       | 69,00 C ✓    |
|            |               |                  | Saldo | 0,00 C       |
| 27/03/2023 | 000000        | SALDO DIA        |       | 0,00 C ✓     |
|            |               |                  | Saldo | 0,00 C       |
| 28/03/2023 | 000000        | SALDO DIA        |       | 0,00 C ✓     |
|            |               |                  | Saldo | 0,00 C       |
| 29/03/2023 | <u>147777</u> | <u>ENVIO TED</u> |       | 4.057,92 D ✓ |
|            |               |                  | Saldo | 4.057,92 D   |
| 29/03/2023 | 147777        | DOC/TED INTERNET |       | 11,00 D 6    |
|            |               |                  | Saldo | 4.068,92 D   |
| 29/03/2023 | 727220        | RESG AUTOM       |       | 4.068,92 C ✓ |
|            |               |                  | Saldo | 0,00 C       |
| 29/03/2023 | 000000        | SALDO DIA        |       | 0,00 C ✓     |
|            |               |                  | Saldo | 0,00 C       |
| 30/03/2023 | <u>300846</u> | <u>ENVIO PIX</u> |       | 1.000,00 D ✓ |
|            |               |                  | Saldo | 1.000,00 D   |
| 30/03/2023 | 727220        | RESG AUTOM       |       | 1.000,00 C ✓ |
|            |               |                  | Saldo | 0,00 C       |
| 30/03/2023 | 000000        | SALDO DIA        |       | 0,00 C ✓     |
|            |               |                  | Saldo | 0,00 C       |
| 31/03/2023 | 000000        | SALDO DIA        |       | 0,00 C       |
|            |               |                  | Saldo | 0,00 C       |



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

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

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | CNPJ do Fundo<br>10.551.370/0001-70 | Início das Atividades do Fundo<br>09/09/2013 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,0384 | No Ano(%)<br>2,8992 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>11,7208 | Cota em: 28/02/2023<br>1,986964 | Cota em: 31/03/2023<br>2,007597 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

|  |                                |                                 |                    |                |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONSORCIO I D P T C AGUAS PTAS | CPF/CNPJ<br>07.316.963/0001-48 | Conta Corrente<br>003.000006373 | Mês/Ano<br>03/2023 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação               |                    |                |

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 39.581,85C   | 19.920,770928 |
| Aplicações                 | 14.862,47C   | 7.432,543127  |
| Resgates                   | 27.001,03D   | 13.572,761526 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 336,14C      |               |
| IRRF                       | 91,93D       |               |
| IOF                        | 21,71D       |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 27.665,79C   | 13.780,552529 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 03 | RESGATE   | 497,34D    | 251,551053    |
|         | IRRF      | 2,73D      |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 02 / 03 | RESGATE   | 2.392,13D  | 1.209,463389  |
|         | IRRF      | 13,43D     |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 07 / 03 | RESGATE   | 3.238,73D  | 1.635,757993  |
|         | IRRF      | 19,17D     |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 08 / 03 | RESGATE   | 525,94D    | 265,538441    |
|         | IRRF      | 3,16D      |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 10 / 03 | RESGATE   | 5.060,05D  | 2.552,970501  |
|         | IRRF      | 31,44D     |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 20 / 03 | APLICACAO | 14.862,47C | 7.432,543127  |
| 20 / 03 | RESGATE   | 7.006,22D  | 3.514,776208  |
|         | IRRF      | 7,75D      |               |
|         | IOF       | 14,33D     |               |
| 21 / 03 | RESGATE   | 2.606,87D  | 1.307,141623  |
|         | IRRF      | 2,79D      |               |
|         | IOF       | 5,32D      |               |
| 24 / 03 | RESGATE   | 535,83D    | 268,314578    |

Dados de Tributação

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Rendimento Base | IRR   |
| 408,92          | 91,93 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><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> | 09/03/2023 10:54:16       |

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> | 09/03/2023 10:55:01       |

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