

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO OESTE PAULISTA

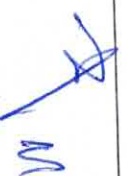
1 - ORIGEM DAS RECEITAS

REFERÊNCIA - MÊS DE AGOSTO/2023

MUNICÍPIOS	ACUMULADO ANTERIOR	MENSALIDADE	RECEBIDO	A TRANSPORTAR
ÁLVARO DE CARVALHO	1.255,95	1.255,95	1.255,95	1.255,95
ALVINLÂNDIA	0,00	1.159,80	0,00	0,00
FERNÃO	2.156,30	1.078,15	2.156,30	1.078,15
GÁLIA	1.350,55	1.350,55	2.701,10	0,00
GARÇA	0,00	3.229,10	3.229,10	0,00
GUARANTÃ	1.333,60	1.333,60	1.333,60	1.333,60
JÚLIO MESQUITA	28.442,95	1.236,65	0,00	29.679,60
LUPÉRCIO	3.685,95	1.228,65	0,00	4.914,60
TOTAL	38.225,30	11.872,45	10.676,05	38.261,90

2 - RECEITAS - DESPESAS

DATA	HISTÓRICO	CREDITADO	DEBITADO	SALDO
31/08/2023	REFERENTE SALDO MÊS ANTERIOR	482.147,78		
05/09/2023	DEP. PREF. GALIA - de julho 2023	1.350,55		
11/09/2023	DEP. PREF. ALVARO DE CARVALHO - parcela de julho 2023	1.255,95		
12/09/2023	DEP. PREF. GUARANTÃ - parcela de julho 2023	1.333,60		
20/09/2023	DEP. PREF. FERNÃO - parcela de junho 2023	1.078,15		
20/09/2023	DEP. PREF. GALIA - de agosto 2023	1.350,55		
26/09/2023	DEP. PREF. FERNÃO - parcela de julho 2023	1.078,15		
29/09/2023	DEP. PREF. GARÇA - parcela de agosto 2023	3.229,10		492.823,83



06/09/2023	Transferência Cezar Panzeri			3.802,13	
06/09/2023	FGTS			360,00	
15/09/2023	01/06 - Boleto Seguro Usina RCC (apólice - 1716724003802 Porto Seguro)			3.292,20	
15/09/2023	04/12 - Serviço de Hospedagem Site CICOP - RORATO & MOLERO (NF 7446)			118,91	
20/09/2023	DARF - RFB imposto			990,00	
20/09/2023	DARF - RFB imposto			455,90	
29/09/2023	DARF - RFB imposto			1.047,00	
29/09/2023	Monari Toledo Ltda (NF 11767)			923,97	
29/09/2023	03/12 - Boleto Amendola & Amendola - Software (NF 18033)			21.755,44	
29/09/2023	Garça Shopping da Construção Ltda (NF 208)			16.260,00	
29/09/2023	Garça Shopping da Construção Ltda (NF 211)				443.818,28

JOÃO CARLOS DOS SANTOS (PRESIDENTE)

MARCOS ROBERTO FRUGERI (TESOUREIRO)



Extrato de Conta Corrente

G3330613024055651
06/10/2023 13:07:09

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 29436-5CONSORCIO I G M R SOLI
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0290	99015 870	Transferência recebida	550.290.000.130.060	1.350,55 C	1.350,55 C
				05/09 10:03 PREFEITURA M DE GALIA			
06/09/2023		0290	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.035.725	3.802,13 D	
				06/09 15:10 CEZAR PANZERI			
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.601	360,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2023		0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	2.811,58 C	0,00 C
11/09/2023		6706	99015 870	Transferência recebida	556.706.000.073.000	1.255,95 C	1.255,95 C
				11/09 15:08 PREF MUN ALV CARVALHO-FP			
12/09/2023		6789	99015 870	Transferência recebida	556.789.000.130.005	1.333,60 C	2.589,55 C
				12/09 13:59 PREFEITURA MUN DE GUARAN			
15/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.501	3.292,20 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
15/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.502	118,91 D	
				RORATO E MOLERO LTDA ME			
15/09/2023		0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	821,56 C	0,00 C
20/09/2023		0290	99015 870	Transferência recebida	550.290.000.073.142	1.078,15 C	
				20/09 08:39 PREF MUNC FERNAO C MOV			
20/09/2023		0290	99015 870	Transferência recebida	550.290.000.130.060	1.350,55 C	
				20/09 14:04 PREFEITURA M DE GALIA			
20/09/2023		0000	13105 375	Impostos	92.001	455,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023		0000	13105 375	Impostos	92.002	990,00 D	982,80 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2023		0290	99015 870	Transferência recebida	550.290.000.073.142	1.078,15 C	2.060,95 C
				26/09 10:15 PREF MUNC FERNAO C MOV			
29/09/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	302.775.649	3.229,10 C	
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
29/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.901	1.047,00 D	
				MONARI TOLEDO LTDA			
29/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.902	923,97 D	
				AMENDOLA AMENDOLA SOFTWARE LTD			
29/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.903	21.755,44 D	
				GARCA SHOPPING DA CONSTRUCAO L			
29/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.904	16.260,00 D	
				GARCA SHOPPING DA CONSTRUCAO L			
29/09/2023		0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	34.696,36 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC501399 JOAO CARLOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	290-9
Conta	29436-5 CONSORCIO I G M R SOLI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	587.866,90			193.154,402946		
06/09/2023	RESGATE	2.811,58			922,236041	3,048655522	192.232,166905
	Aplicação 27/08/2019	2.811,58			922,236041		
15/09/2023	RESGATE	821,56			268,798037	3,056421135	191.963,368868
	Aplicação 27/08/2019	821,56			268,798037		
29/09/2023	RESGATE	34.696,36			11.305,170305	3,069070086	180.658,198563
	Aplicação 27/08/2019	34.696,36			11.305,170305		
29/09/2023	SALDO ATUAL	554.452,67			180.658,198563		180.658,198563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587.866,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.329,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.915,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.915,27
SALDO ATUAL =	554.452,67

Valor da Cota

31/08/2023	3,043507647
29/09/2023	3,069070086

Rentabilidade

No mês	0,8399
No ano	8,5535
Últimos 12 meses	11,5751

Transação efetuada com sucesso por: JC501399 JOAO CARLOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

