

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CENTRO OESTE PAULISTA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Competência 10/2023

1. RECEITAS

MUNICÍPIO	Nº NOTA DE DÉBITO	PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	PROGRAMA 3	TOTAL MÊS	SALDO ANTERIOR	TOTAL A RECEBER	RECEBIDO	A TRANSPORTAR
ÁLVARO DE CARVALHO	12/2023	R\$ 1.255,95	R\$ 8.188,80		R\$ 9.444,75	R\$ 8.871,95	R\$ 18.316,70	R\$ 10.127,90	R\$ 8.188,80
ALVINLÂNDIA	15/2023	R\$ 1.159,80			R\$ 1.159,80	R\$ -	R\$ 1.159,80	R\$ 1.159,80	-R\$ 1.159,80
FERNÃO	13/2023	R\$ 1.078,15			R\$ 1.078,15	R\$ -	R\$ 1.078,15	R\$ 1.078,15	R\$ -
GÁLIA	14/2023	R\$ 1.350,55			R\$ 1.350,55	R\$ -	R\$ 1.350,55	R\$ -	R\$ 1.350,55
GARÇA	10/2023	R\$ 3.229,10			R\$ 3.229,10	R\$ -	R\$ 3.229,10	R\$ 3.229,10	R\$ -
GUARANTÃ	11/2023	R\$ 1.333,60	R\$ 14.753,60		R\$ 16.087,20	R\$ 22.799,20	R\$ 38.886,40	R\$ 1.333,60	R\$ 37.552,80
JÚLIO MESQUITA	17/2023	R\$ 1.236,65			R\$ 1.236,65	R\$ 27.206,30	R\$ 28.442,95	R\$ -	R\$ 28.442,95
LUPÊRCIO	16/2023	R\$ 1.228,65			R\$ 1.228,65	R\$ -	R\$ 1.228,65	R\$ 2.457,30	-R\$ 1.228,65
TOTAL		R\$ 11.872,45	R\$ 22.942,40	R\$ -	R\$ 34.814,85	R\$ 58.877,45	R\$ 93.692,30	R\$ 19.385,85	

(atraso acumulado) TOTAL POSITIVO R\$ 75.535,10

{pago antecipado) TOTAL NEGATIVO -R\$ 2.388,45

2. DESPESAS

DATA	Nº DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
07/11/2023	transferência	Folha de Pagamento Salário - Cezar Panzeri	R\$ 3.802,13
07/11/2023	guia	FGTS	R\$ 360,00
07/11/2023	NF 143	Paulo Ronaldo Rodrigues - Mão de Obra	R\$ 21.370,61
07/11/2023	transferência	Tarifa Ted	R\$ 11,50
14/11/2023	transferência	Cezar Panzeri - revisão caminhão (adiantamento)	R\$ 120,00
16/11/2023	boleto	(apólice 1716724003802) Seguro Usina Móvel RCC - parcela 03/06	R\$ 3.292,18
16/11/2023	NF 7923	Rorato & Molero - Serviço de Hospedagem Site - parcela 06/12	R\$ 118,91
16/11/2023	NF 2384	Auto Posto Borges - abastecimento caminhão e Usina	R\$ 657,72
16/11/2023	transferência	Tarifa Ted	R\$ 11,50
17/11/2023	guia	Receita Federal - DARF	R\$ 990,00
17/11/2023	guia	Receita Federal - DARF	R\$ 455,90
17/11/2023	guia	Receita Federal - DARF	R\$ 2.733,72
17/11/2023	guia	guia 44918/44965 - Restituição PMG - transporte e destino final RSD	R\$ 20.874,72



C I C O P

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CENTRO OESTE PAULISTA

24/11/2023	guia	Recolhimento Retenção ISSQN (Paulo Ronaldo Rodrigues - NF 135)	R\$	851,78
27/11/2023	guia	Recolhimento Retenção ISSQN (Paulo Ronaldo Rodrigues - NF 143)	R\$	747,67
28/11/2023	transferência	Cezar Panzeri - revisão caminhão - retorno para verificação de luz no painel (adiantamento)	R\$	120,00
29/11/2023	NF 315	Garça Plaza Shopping da Construção	R\$	3.764,00
30/11/2023	NF 18511	Amendola & Amendola - Contratação software - parcela 05/12	R\$	923,97
30/11/2023	NF 488	Alan Oliveira Tático - parcela 04/12	R\$	5.199,62
30/11/2023	transferência	Tarifa Ted	R\$	11,50
TOTAL			R\$	66.417,43

3. RESUMO	
SALDO ANTERIOR ACUMULADO NO EXERCÍCIO	
TOTAL RECEITAS	R\$ 493.565,94
RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$ 19.385,85
Devolução do valor da prestação de contas para a revisão do caminhão	R\$ 3.681,39
TOTAL DESPESA	R\$ 79,00
-R\$	66.417,43
SALDO FINAL	R\$ 450.294,75

4. NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS RECEITAS	
06/11 e 10/11/2023 - parcela de setembro e outubro/23 - Álvaro de Carvalho	
06/11/2023 - parcela de setembro/23 - Guarantã	
13/11 e 21/11/2023 - parcela de outubro e novembro/2023 - Lupércio	
14/11/2023 - parcela de outubro/2023 - Fernão	
21/11/2023 - parcela de outubro/2023 - Garça	
28/11/2023 - parcela de novembro/23 - Alvinlândia	

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
Presidente

MARCOS ROBERTO FRUGERI
Tesorero