

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CENTRO OESTE PAULISTA

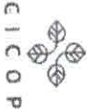
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Competência 12/2023

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	31/2023	R\$ 1.255,95	R\$ 8.793,60		R\$ 10.049,55	R\$ -	R\$ 10.049,55	R\$ 10.049,55	R\$ -
ALVINILÂNDIA	27/2023	R\$ 1.159,80			R\$ 1.159,80	R\$ -	R\$ 1.159,80	R\$ -	R\$ 1.159,80
FERNÃO	28/2023	R\$ 1.078,15			R\$ 1.078,15	R\$ -	R\$ 1.078,15	R\$ -	R\$ 1.078,15
GÁLIA	30/2023	R\$ 1.350,55			R\$ 1.350,55	R\$ -	R\$ 1.350,55	R\$ -	R\$ 1.350,55
GARÇA	26/2023	R\$ 3.229,10			R\$ 3.229,10	R\$ -	R\$ 3.229,10	R\$ 3.229,10	R\$ -
GUARANTÃ	33/2023	R\$ 1.333,60	R\$ 17.062,40		R\$ 18.396,00	R\$ 54.709,60	R\$ 73.105,60	R\$ 71.772,00	R\$ 1.333,60
JÚLIO MESQUITA	32/2023	R\$ 1.236,65			R\$ 1.236,65	R\$ 29.679,60	R\$ 30.916,25	R\$ -	R\$ 30.916,25
LUPÉRCIO	29/2023	R\$ 1.228,65			R\$ 1.228,65	R\$ -	R\$ 1.228,65	R\$ -	R\$ 1.228,65
TOTAL		R\$ 11.872,45	R\$ 25.856,00	R\$ -	R\$ 37.728,45	R\$ 84.389,20	R\$ 122.117,65	R\$ 85.050,65	R\$ 37.067,00
(pagamento antecipado) TOTAL POSITIVO									R\$ 37.067,00
(pagamento antecipado) TOTAL NEGATIVO									R\$ -

2. DESPESAS				VALOR	
DATA	Nº DOCUMENTO	DESCRIÇÃO			
03/01/2024	NF 353.630	Comercial Marliense Ferramentas Ltda. ME		R\$	595,52
03/01/2024	NF 4112	P.R.A de Lima ME		R\$	309,00
05/01/2024	transferência	Folha de Pagamento Salário - Cezar Panzeri		R\$	3.802,13
05/01/2024	NF 100	Tânia de Oliveira Tassi Cruz		R\$	456,96
05/01/2024	NF 2541	Auto Posto Borges - abastecimento caminhão e Usina		R\$	657,46
05/01/2024	NF 31610	Supercon Concreto		R\$	1.915,58
05/01/2024	guia	FGTS		R\$	510,00
05/01/2024	NF 8542	Rorato & Molero - Serviço de Hospedagem Site - parcela 08/12		R\$	118,91
05/01/2024	boleto	(apólice 2133000046231 Mapfre) Renovação seguro do caminhão - parcela 03/10		R\$	749,36
05/01/2024	boleto	(apólice 1716724003802 Porto seguros) Seguro Usina Móvel RCC - parcela 05/06		R\$	3.292,18
05/01/2024	guia	Receita Federal - DARF		R\$	455,90
05/01/2024	guia	Receita Federal - DARF		R\$	990,00
05/01/2024	NF 18516	Receita Federal - DARF		R\$	158,80
05/01/2024	NF 18516	Casa das Ferramentas Marília Ltda		R\$	158,80

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CENTRO OESTE PAULISTA



C I C O P

05/01/2024	transferência	(02) cobrança de Tarifas Ted	R\$ 24,00
25/01/2024	guia	Imposto ISSQN (NF 31610 - Supercon Concreto)	R\$ 102,11
25/01/2024	guia	Imposto ISSQN (NF 31585 - Supercon Concreto)	R\$ 2.126,20
25/01/2024	NF 25875	Marca Veículos	R\$ 628,32
25/01/2024	NF 69533	Marca Veículos	R\$ 2.491,74
31/01/2024	guia	guia 45598/45645 - Restituição PMG - transporte e destino final RSD	R\$ 23.525,73
31/01/2024	NF 18985	Amendola & Amendola - Contratação software - parcela 07/12	R\$ 923,97
31/01/2024	NF 510	Alan Oliveira Tácio - parcela 06/12	R\$ 5.199,62
31/01/2024	transferência	cobrança de Tarifa Ted	R\$ 12,00
TOTAL			R\$ 49.045,49

3. RESUMO	
SALDO ANTERIOR ACUMULADO NO EXERCÍCIO	
TOTAL RECEITAS	R\$ 369.019,38
RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$ 85.050,65
TOTAL DESPESA	R\$ 3.032,53
SALDO FINAL	R\$ 49.045,49
408.057,07	

4. NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS RECEITAS	
08/01/2024 - parcela de novembro/23 - Garantia	
18/01/2024 - parcela de dezembro/23 - Álvaro de Carvalho	
19/01/2024 - parcela de dezembro/2023 - Garça	


JOÃO CARLOS DOS SANTOS
Presidente


MARCOS ROBERTO FRUGERI
Tesorero