

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO OESTE PAULISTA

1 - ORIGEM DAS RECEITAS		REFERÊNCIA - MÊS DE ABRIL/2021		
MUNICÍPIOS	ACUMULADO ANTERIOR	MENSALIDADE	RECEBIDO	A TRANSPORTAR
ÁLVARO DE CARVALHO	5.023,80	1.255,95	7.535,70	0,00
ALVINILÂNDIA	0,00	1.159,80	1.159,80	0,00
FERNÃO	2.156,30	1.078,15	2.156,30	1.078,15
GÁLIA	0,00	1.350,55	1.350,55	0,00
GARÇA		3.229,10	3.229,10	0,00
GUARANTÃ	0,00	1.333,60	1.333,60	0,00
JÚLIO MESQUITA	0,00	1.236,65	1.236,65	0,00
LUPÉRCIO	1.228,65	1.228,65	2.457,30	0,00
TOTAL	8.408,75	11.872,45	20.459,00	1.078,15

2 - RECEITAS - DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	CREDITADO	DEBITADO	SALDO
30/04/2021	REF.SALDO MÊS ANTERIOR	349.050,64		
06/05/2021	DEP. PREF. FERNÃO	1.078,15		
12/05/2021	DEP. PREF. LUPÉRCIO	2.457,30		
18/05/2021	DEP. PREF. GUARANTÃ	1.333,60		
20/05/2021	DEP. PREF. GÁLIA	1.350,55		
27/05/2021	DEP. PREF. FERNÃO	1.078,15		
28/05/2021	DEP. PREF. ÁLVARO DE CARVALHO	7.535,70		
31/05/2021	DEP. PREF. ALVINILÂNDIA	1.159,80		
31/05/2021	DEP. PREF. JÚLIO MESQUITA	1.236,65		
31/05/2021	DEP. PREF. GARÇA	3.229,10		369.509,64

8770

DESPESAS

20/05/2021	1/8 - Serviços técnicos ALLAN OLIVEIRA TACITO ME (NF 175)		5.000,00	
20/05/2021	Tarifa transf. TED - Allan Oliveira Tacto ME		10,45	
21/05/2021	TED servidor Victor Leonel Neubern Mafud - viagem Ribeirão Preto		600,00	
21/05/2021	Tarifa transf. TED - Victor Leonel Neubern Mafud		10,45	
21/05/2021	TED servidor Leandro Antonio Gomes de Sá - viagem São Paulo		1.000,00	
21/05/2021	Tarifa transf. TED - Leandro Antonio Gomes de Sá		10,45	
25/05/2021	TED servidor Victor Leonel Neubern Mafud - viagem Ribeirão Preto		600,00	
25/05/2021	Tarifa transf. TED Victor Leonel Neubern Mafud		10,45	
28/05/2021	Boleto - SOUZA VIEIRA GARÇA LTDA (hospedagem)		80,00	
28/05/2021	11/12 Serviço Software Amendola & Amendola (NF 11785)		650,00	361.537,84

DEVOLUÇÕES

21/05/2021	TED devolvida do servidor Victor Leonel Neubern Mafud (erro)		600,00	
25/05/2021	Devolução do valor transferido ao servidor Leandro A. Gomes de Sá		1.000,00	
25/05/2021	Devolução do valor transferido ao servidor Victor Leonel Neubern Mafud		76,27	363.214,11

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCOS ROBERTO FRUGERI
TESOUREIRO