

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO OESTE PAULISTA

1 - ORIGEM DAS RECEITAS		REFERÊNCIA - MÊS DE ABRIL/2022			
MUNICÍPIOS	ACUMULADO ANTERIOR	MENSALIDADE	RECEBIDO	A TRANSPORTAR	
ÁLVARO DE CARVALHO	5.023,80	1.255,95	0,00	6.279,75	
ALVINILÂNDIA		1.159,80	1.159,80	0,00	
FERNÃO	3.234,45	1.078,15	2.156,30	2.156,30	
GÁLIA		1.350,55	1.350,55	0,00	
GARÇA	3.229,10	3.229,10	6.458,20	0,00	
GUARANTÃ	0,00	1.333,60	1.333,60	0,00	
JÚLIO MESQUITA	8.656,55	1.236,65	0,00	9.893,20	
LUPÉRCIO	4.914,60	1.228,65	0,00	6.143,25	
TOTAL	25.058,50	11.872,45	12.458,45	24.472,50	
2 - RECEITAS - DESPESAS					
DATA	HISTÓRICO	CREDITADO	DEBITADO	SALDO	
30/04/2022	REF.SALDO MÊS ANTERIOR	424.159,56			
02/05/2022	DEP. PREF. GARÇA	3.229,10			
04/05/2022	DEP. PREF. FERNÃO	1.078,15			
10/05/2022	DEP. PREF. GÁLIA	1.350,55			
10/05/2022	DEP. PREF. GUARANTÃ	1.333,60			
25/05/2022	DEP. PREF. FERNÃO	1.078,15			
30/05/2022	DEP. PREF. GARÇA	3.229,10			
31/05/2022	DEP. PREF. ALVINILÂNDIA	1.159,80			
	DESPESAS				
13/05/2022	12/12 - Serviço Hospedagem site CICOP - RORATO & MOLEIRO (NF 4064)		100,00		
19/05/2022	Transferência - despesas com Cartório de Registro de Imóveis		74,63		
31/05/2022	11/12 - Serviço Software Amendola & Amendola (NF 14401)		693,87		
					435.749,51

OBS: O município de Gália antecipou o mês de maio que seria depositado em junho, estando em crédito de 1 mensalidade.

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCOS ROBERTO FRUGERI
TESOUREIRO