

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MENSAIS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO OESTE PAULISTA
REFERÊNCIA - MÊS DE DEZEMBRO/2018

1 - ORIGEM DAS RECEITAS				
MUNICÍPIOS	ACUMULADO ANTERIOR	MENSALIDADE	RECEBIDO	A TRANSPORTAR
ÁLVARO DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVINLÂNDIA	0,00	1.159,80	0,00	1.159,80
FERNÃO	0,00	1.078,15	0,00	1.078,15
GÁLIA	6.752,75	1.350,55	6.752,75	1.350,55
GARÇA	0,00	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	0,00	1.236,65
LUPÉRCIO	7.371,90	1.228,65	0,00	8.600,55
TOTAL	14.124,65	10.616,50	11.315,45	13.425,70

2 - RECEITAS - DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	CREDITADO	DEBITADO	SALDO
31/12/2018	REF.SALDO MÊS ANTERIOR	58.366,00		
28/01/2019	DEP. PREF. GUARANTÃ	1.333,60		
29/01/2019	DEP. PREF. GÁLIA	6.752,75		
30/01/2019	DEP. PREF. GARÇA	3.229,10		
	TOTAL	69.681,45	0,00	69.681,45

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

GARÇA, 01 DE FEVEREIRO DE 2019.

CÍCERO MARTINS DOS SANTOS
TESOUREIRO