

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO

RELATÓRIO DE DESPESAS

PAGAMENTOS

FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO

ASSESSORIAS

PRIME CONSULTORIA (Serv. Contábeis)
 HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica)
 MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)

TELEFONE

VIVO FIBRA

ESCRITÓRIO/CBC/GO

Sala AMAMPA
 CARTÓRIO JACOMO/Atas-CBC
 RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA/Pacote office 365

CONVÊNIO CBC-UFG

HIARA SOUZA OLIVEIRA/2 Diárias visita-municípios

TARIFAS BANCÁRIAS

BB (Pacote serviços)
 BB (Tarifa Débito Automático))
 BB (Tarifa Débito Automático))
 BB (Renovação cadastro c/c)

Goiânia, 30 de abril de 2023

Carlos Alberto A. Oliveira
 Presidente do CBC/GO
 CNPJ: 18.443.577/0001-33

Clayton Pereira de Melo
 Diretor Financeiro do CBC/GO
 CNPJ: 18.443.577/0001-33

MÊS: ABRIL/2022

	AJUSTE	MÊS/REF.	PREVISÃO VALOR (R\$)	DATA	AUTORIZADO	
					CAIXA	B.B (C/C-2)
Contrato 02/2023	parc. 2/10		4.116,91	28/04/23		4.116,00
Contrato	parc. 4/13		7.500,00	28/04/23		7.500,00
Contrato 01/2023	abr/23		130,00	28/04/23		130,00
NF	mar/23		157,19	13/04/23		157,19
s/ ônus			105,13	10/04/23		105,13
NF. 233225			169,00	11/04/23		169,00
Debito c/c			160,00	06/04/23		160,00
Debito c/c			11,88	22/03/23		11,88
Debito c/c						
Debito c/c						
TOTAIS			12.350,11	(realizada)	CAIXA	12.349,20
			34.550,79	(realizada)	-	12.776,55
			22.200,68	SALDO(real)	-	427,35
			SALDO (previsto)		>>>>>	
			SALDO GERAL		427,35	

39,43
50,79
Clayton Pereira de Melo
Diretor Financeiro do CBC/GO
CNPJ: 18.443.577/0001-33