

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)
ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)

TELEFONE
VIVO FIBRA

ESCRITÓRIO/CBC/GO
Sala AMAMPA

TARIFAS BANCÁRIAS
BB (Pacote serviços)
BB (Tarifa Débito Automático))
BB (Tarifa Débito Automático))
BB (Renovação cadastro c/c)
APLICAÇÃO FUNDO/MÊS

MÊS: AGOSTO/2022

AJUSTE	MÊS/REF.	PREVISÃO		REALIZADO	
		VALOR (R\$)	DATA	B.B (C/C-2)	
Contrato 02/2023	parc. 6/10	4.118,00	30/08/23	4.118,00	
Aditivo Contr.01/23	parc. 2/6	8.125,00	30/08/23	8.125,00	
Contrato 01/2023	ago/23	130,00	30/08/23	130,00	
Portaria nº 002/23	ago/23	2.294,80	30/08/23	2.294,80	
NF	jun/23	168,44	12/08/23	168,44	
s/ ônus					
Debito c/c		160,00	05/08/23	160,00	
Debito c/c		4,32	14/08/23	4,32	
Debito c/c		17,28	22/08/23	17,28	
Debito c/c		92.158,54	mês	92.158,54	
Debito c/c					

TOTAIS

DESPESA (prevista)	107.176,38	DESPESA (final)	107.176,38
		RECEITA (final)	186.738,89
		SALDO FINAL	79.562,51

Goiânia, 31 de agosto 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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CONTRALGO
RELATÓRIO DE RECEITAS

MÊS: AGOSTO/2023

RECEBIMENTOS
RATEIOS

- 1 ARAÇU - GO
- 2 BRAZABRANTES - GO
- 3 BONFINÓPOLIS
- 4 CALDAZINHA
- 5 CAMPESTRE
- 6 CATURAI - GO
- 7 DAMOLANDIA - GO
- 8 GOIANIRA - GO
- 9 GOIÁS VELHO - GO
- 10 INHUMAS - GO
- 11 ITABERAÍ - GO
- 12 ITABERAÍ - GO
- 13 ITAGUARÁ - GO
- 14 ITAUCU - GO
- 15 LEOPOLDO DE BULHÕES - GO
- 16 NERÓPOLIS
- 17 PALMELO - GO
- 18 PIRES DO RIO - GO
- 19 PETROLINA
- 20 SANTA BARBARA
- 21 SANTA CRUZ
- 22 SANTA ROSA - GO
- 23 SANTA ROSA - GO
- 24 STO ANTONIO - GO
- 25 SÃO MIGUEL P-4 - GO
- 26 SILVANIA - GO
- 27 TAQUARAL
- 28 URUTAI - GO

S/ CONTRATO

Novo

Novo

Novo

VOLTA

VOLTA

Novo

Novo

VOLTA

VOLTA

Novo

Novo

VOLTA

VOLTA

Novo

CRÉDITO RATEIO

TOTAIS

SALDO (anterior)

RECEITA (prevista)

Carlos Alberto A. Oliveira

Presidente do CBC/GO

CNPJ: 18.443.577/0001-33

PREVISÃO		DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO	
VALOR (R\$)	VALOR R\$ Nº PARCELA			APLICAÇÃO	VALOR R\$ B.B (C/C-2)
1.360,89	7/10 (ADM-23)	22/08/23	90		1.360,89
s/ contrato			0		s/ contrato
1.360,89	5/10 (ADM-23)	22/08/23	90		1.360,89
1.360,89	5/10 (ADM-23)	22/08/23	90		1.360,89
1.360,89	1/10 (ADM-23)	14/08/23	89		1.360,89
1.701,11	3/8 (ADM-23)	30/08/23	TRANSF.		1.701,11
1.360,89	7/10 (ADM-23)	22/08/23	90		1.360,89
1.360,89	7/10 (ADM-23)	22/08/23	90		1.360,89
1.360,89	4/10 (ADM-23)	22/08/23	90		1.360,89
1.360,89	6/10 (ADM-23)	10/08/23	TRANSF.		0,00
1.360,89	5/10 (ADM-23)		TRANSF.		0,00
1.360,89	6/10 (ADM-23)		TRANSF.		1.360,89
1.360,89	7/10 (ADM-23)	22/08/23	90		1.360,89
1.360,89	6/10 (ADM-23)	22/08/23	90		1.360,89
1.360,89	1/10 (ADM-23)	14/08/23	89		1.701,11
1.701,11	4/8 (ADM-23)	22/08/23	90		2.721,78
2.721,78	1 e 2/10 (ADM-23)	14/08/23	89		2.721,78
2.721,78	1 e 2/10 (ADM-23)	14/08/23	89		1.360,89
1.360,89	6/10 (ADM-23)	22/08/23	90		1.360,89
1.360,89	5/10 (ADM-23)	22/08/23	90		1.360,89
1.360,89	3/10 (ADM-23)	22/08/23	90		1.360,89
1.360,89	5/10 (ADM-23)	14/08/23	TRANSF.		1.360,89
1.360,89	6/10 (ADM-23)	14/08/23	TRANSF.		0,00
1.360,89	6/10 (ADM-23)	22/08/23	90		1.360,89
1.360,89	1 e 2/10 (ADM-23)	22/08/23	90		2.721,78
2.721,78	1 e 2/10 (ADM-23)	22/08/23	90		1.512,10
1.360,89	6/10 (ADM-23)	22/08/23	90		1.360,89
kitado	parcela única	02/05/23	TRANSF.		kitado
40.297,46			RESGATES>>>	12.966,69	CREDITO Rateio>>
B.B (C/C-2)	APLICAÇÃO		RENDIMENTOS>>>	405,97	34.853,90
59.355,79				79.562,51	B.B (C/C-2)
					47.820,59
					186.738,89