

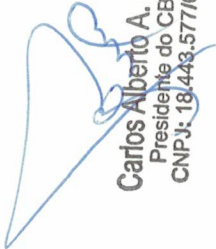
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO

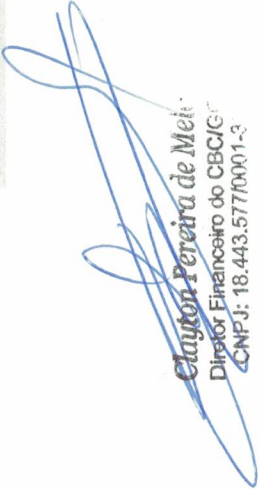
RELATÓRIO DE DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO/2022

PAGAMENTOS			PREVISÃO		AUTORIZADO	
FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	AJUSTE	MÊS/REF.	VALOR (R\$)	DATA	CAIXA	B.B (C/C-2)
ASSESSORIAS						
PRIME CONSULTORIA (Serv. Contábeis)	s/ Contrato	parc. 1/12	7.500,00	09/02/23		7.500,00
HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica)	Contrato	jan/23	130,00	10/02/23		130,00
MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)	OS 001/2023					
TELEFONE	NF	fev/23	159,60	10/02/23		159,60
VIVO FIBRA						
ESCRITÓRIO/CBC/GO	s/ ônus					
Sala AMAMPA						
CONVÊNIO CBC-UFG						
HIARA SOUZA OLIVEIRA/2 Diárias visita-municipios						
TARIFAS BANCÁRIAS						
BB (Pacote serviços)	Debito c/c		160,00	06/02/23		160,00
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c		3,24	23/02/23		3,24
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c					
BB (Renovação cadastro c/c)	Debito c/c					
TOTAIS					CAIXA	
DESPESA (prevista)			7.952,84	(realizada)	-	7.952,84
RECEITA (prevista)			25.563,59	(realizada)	-	14.676,47
SALDO (previsto)			17.610,75	SALDO(real)	-	6.723,63
SALDO GERAL			>>>>>>		6.723,63	

Goiânia, 28 de fevereiro 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

CONCÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CL. TRAI/GO

MÊS: FEVEREIRO/2023

REI ATÓRIO DE RECEITAS

RECEBIMENTOS		PREVISÃO		DATA PG	OU TRANSF.	VALOR R\$	
RATEIOS		VALOR (R\$)	Nº PARCELA			CAIXA	B.B (C/C-2)
1	ARAÇU - GO		1.360,89	1/10 (ADM-23)	77	23/02/23	1.360,89
2	BRAZABRANTES - GO	CONTINUA	1.360,89	1/10 (ADM-23)			
3	CATURAI - GO	CONTINUA	1.360,89	1/10 (ADM-23)	77	23/02/23	1.360,89
4	DAMOLANDIA - GO		1.360,89	1/10 (ADM-23)	77	23/02/23	1.360,89
5	GOIANIRA - GO		1.360,89	1/10 (ADM-23)	TRANSF.		
6	INHUMAS - GO		1.360,89	1/10 (ADM-23)	TRANSF.		
7	ITABERAÍ - GO		1.360,89	1/10 (ADM-23)			
8	ITAGUARÍ - GO		1.360,89	1/10 (ADM-23)			
9	ITAUÇU - GO		1.360,89	1/10 (ADM-23)			
10	SANTA ROSA - GO		1.360,89	1/10 (ADM-23)			
11	STO ANTONIO - GO		1.360,89	1/10 (ADM-23)			
TOTAL MÊS			14.969,79				
TOTALS			CAIXA	B.B (C/C-2)	TOTALS		
SALDO(anterior)			-	10.593,80	SALDO(movimento)		
RECEITA (prevista)				25.563,59	RECEITA(final)		
					CAIXA		
					B.B (C/C-2)		
					14.676,47		
					18.759,14		

Goiânia, 28 de fevereiro de 2023

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

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