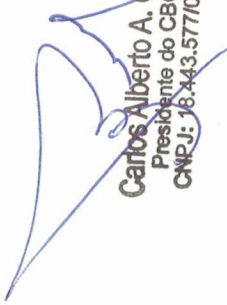


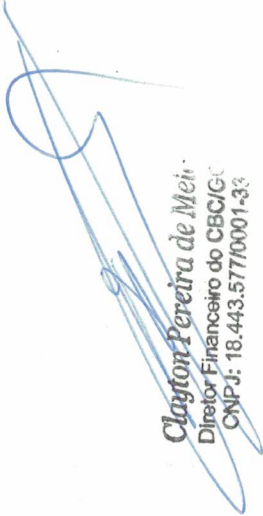
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CONTRAL/GO
 RELATÓRIO DE RECEITAS

MÊS: JANEIRO/2023

RECEBIMENTOS RATEIOS		PREVISÃO		DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO	
		VALOR (R\$)	VALOR R\$ Nº PARCELA			CAIXA	VALOR R\$ B.B (C/C-2)
1	ARAÇU - GO						
2	BRAZABRANTES - GO						
3	CATURAI - GO						
4	DAMOLANDIA - GO						
5	GOIANIRA - GO						
6	INHUMAS - GO						
7	ITABERAÍ - GO						
8	ITAGUARI - GO						
9	ITAUÇU - GO						
10	SANTA ROSA - GO						
11	STO ANTONIO - GO						
TOTAL MÊS							
		TOTAIS					
		SALDO(anterior)		SALDO(movimento)		B.B (C/C-2)	
		RECEITA (prevista)		RECEITA(final)			
		CAIXA	B.B (C/C-2)			CAIXA	B.B (C/C-2)
		-	10.872,94			-	10.872,94
			10.872,94				10.872,94

Goiânia, 31 de janeiro 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 CENTRAL/GO
RELATÓRIO DE DESPESAS

MÊS: JANEIRO/2022

FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO		AJUSTE	MÊS/REF.	PREVISÃO		AUTORIZADO	
				VALOR (R\$)	DATA	CAIXA	B.B (C/C-2)
ASSESSORIAS PRIME CONSULTORIA (Serv. Contábeis) HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica) MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)	s/ Contrato Contrato OS 001/2023		parc. 1/12 jan/23	3.430,00 7.500,00 130,00			
	NF		jan/23	119,14	12/01/23		119,14
	s/ ônus						
TELEFONE VIVO FIBRA							
ESCRITÓRIO/CBC/GO Sala AMAMPA							
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)	Debito c/c Debito c/c Debito c/c Debito c/c			160,00	05/01/23		160,00
TOTAIS				11.339,14 10.872,94 (466,20)	(realizada) (realizada) SALDO(real)	CAIXA - -	279,14 10.872,94 10.593,80
Goiânia, 31 de janeiro de 2023				SALDO GERAL >>>>> 10.593,80			

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

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