

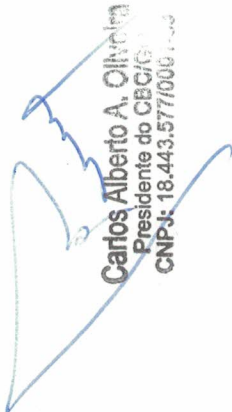
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO

RELATÓRIO DE DESPESAS

MÊS: JULHO/2022

PAGAMENTOS				PREVISAO		AUTORIZADO		
FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO				MÊS/REF.	VALOR (R\$)	DATA	CAIXA	B.B (C/C-2)
ASSESSORIAS PRIME CONSULTORIA (Serv. Contábeis) HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica) MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC) MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)				Contrato 02/2023	4.116,91	31/07/23		4.116,00
				Aditivo Contr.01/23	8.125,00	31/07/23		8.125,00
				Contrato 01/2023	130,00	03/07/23		130,00
				Contrato 01/2023	130,00	31/07/23		130,00
TELEFONE VIVO FIBRA				jun/23	165,09	12/07/23		165,09
ESCRITÓRIO/CBC/GO Sala AMAMPA CARTÓRIO JACOMO 2º Tabelionato/PROTOCOLO-CBC HIARA SOUSA OLIVEIRA/02 Diárias HIARA SOUSA OLIVEIRA/02 Diárias				s/ ônus				
				Recibo	472,92	18/07/23		472,92
				Recibo	460,00	03/07/23		460,00
				Recibo	460,00	31/07/23		460,00
TARIFAS BANCÁRIAS BB (Pacote serviços) BB (Tarifa Débito Automático)) BB (Renovação cadastro c/c)				Debito c/c	160,00	05/07/23		160,00
				Debito c/c	16,20	24/07/23		16,20
				Debito c/c				
TOTAIS							CAIXA	
Goiânia, 31 de julho de 2023				DESPESA (prevista)	14.236,12	(realizada)	-	14.235,21
				RECEITA (prevista)	83.117,24	(realizada)	-	73.591,00
				SALDO (previsto)	68.881,12	SALDO(real)	-	59.355,79
							>>>>>>	59.355,79
								SALDO GERAL

Goiânia, 31 de julho 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 CONTRAL/GO
RELATÓRIO DE RECEITAS

MÊS: JULHO/2023

RECEBIMENTOS RATEIOS	PREVISÃO VALOR R\$ VALOR (R\$) N° PARCELA	DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO VALOR R\$	
				CAIXA	B.B (C/C-2)
1 ARAÇU - GO	1.360,89 6/10 (ADM-23)	25/07/23	88		1.360,89
2 BRAZABRANTES - GO	s/ contrato		0		s/ contrato
3 BONFINÓPOLIS	1.360,89 4/10 (ADM-23)	24/07/23	88		1.360,89
4 CALDAZINHA	1.360,89 4/10 (ADM-23)	24/07/23	88		1.360,89
5 CAMPESTRE	1.360,89 1/10 (ADM-23)				
6 CATURAI - GO	1.701,11 2/8 (ADM-23)	14/07/23	TRANSF.		1.701,11
7 DAMOLANDIA - GO	1.360,89 6/10 (ADM-23)	24/07/23	88		1.360,89
8 GOIANIRA - GO	1.360,89 6/10 (ADM-23)	24/07/23	88		1.360,89
9 GOIÁS VELHO - GO	1.360,89 3/10 (ADM-23)	24/07/23	88		1.360,89
10 INHUMAS - GO	1.360,89 5/10 (ADM-23)	14/07/23	TRANSF.		1.360,89
11 ITABERAÍ - GO	4.082,67 2-3-4/10 (ADM-23)	03/07/23	TRANSF.		4.082,67
ITABERAÍ - GO	1.360,90 5/10 (ADM-23)	0	TRANSF.		-
12 ITAGUARÁ - GO	1.360,89 6/10 (ADM-23)	24/07/23	88		1.360,89
13 ITAUCU - GO	1.360,89 5/10 (ADM-23)	24/07/23	88		1.360,89
14 LEOPOLDO DE BULHÕES - GO	1.360,89 1/10 (ADM-23)				
15 NERÓPOLIS	1.701,11 3/8 (ADM-23)	24/07/23	88		1.701,11
16 PALMELO - GO	1.360,89 1/10 (ADM-23)				
17 PIRES DO RIO - GO	1.360,89 1/10 (ADM-23)				
18 PETROLINA	1.360,89 5/10 (ADM-23)	24/07/23	88		1.360,89
19 SANTA BARBARA	1.360,89 4/10 (ADM-23)	24/07/23	88		1.360,89
20 SANTA CRUZ	1.360,89 2/10 (ADM-23)	24/07/23	88		1.360,89
21 SANTA ROSA - GO	1.360,89 5/10 (ADM-23)	0	TRANSF.		-
22 STO ANTONIO - GO	1.360,89 5/10 (ADM-23)	24/07/23	88		1.360,89
23 SÃO MIGUEL P-4 - GO	1.360,89 1/10 (ADM-23)				
24 SILVANIA - GO	1.512,10 4/9 (ADM-23)	24/07/23	88		1.512,10
25 TAQUARAL	1.360,89 5/10 (ADM-23)	24/07/23	88		1.360,89
26 URUTAI - GO	kitado parcela única	02/05/23	TRANSF.		kitado
TOTAL MÊS	37.575,69			-	28.049,45
TOTAIS				CAIXA	B.B (C/C-2)
SALDO(anterior)				-	73.591,00
RECEITA (prevista)					
TOTAIS				CAIXA	B.B (C/C-2)
SALDO(movimento)				-	73.591,00
RECEITA(final)					

Goiania, 31 de julho 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