

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO

RELATÓRIO DE DESPESAS

PAGAMENTOS

FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO

ASSESSORIAS

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

TELEFONE

VIVO FIBRA

ESCRITÓRIO/CBC/GO

Sala AMAMPA
 CARTÓRIO JACOMO 2º Tabelionato/Ata AGE-CBC

TARIFAS BANCÁRIAS

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

MÊS: JUNHO/2022

AJUSTE	MÊS/REF.	PREVISÃO VALOR (R\$)	DATA	AUTORIZADO	
				CAIXA	B.B (C/C-2)
Contrato 02/2023	parc. 4/10	4.116,91	30/06/23		4.116,00
Contrato	parc. 5/12	7.500,00	13/06/23		7.500,00
Contrato	parc. 6/12	7.500,00	30/06/23		7.500,00
Contrato 01/2023	jun/23	130,00	30/06/23		-
NF	mai/23	165,09	12/06/23		165,09
s/ ônus					
Recibo	jun/23	105,00	06/06/23		105,00
Debito c/c		160,00	05/06/23		160,00
Debito c/c		14,04	01/06/23		14,04
Debito c/c		1,08	02/06/23		1,08
Debito c/c		1,08	13/06/23		1,08
Debito c/c		16,20	22/06/23		16,20
TOTALS				CAIXA	
DESPESA (prevista)		19.709,40	(realizada)	-	19.578,49
RECEITA (prevista)		73.134,17	(realizada)	-	65.120,04
SALDO (previsto)				-	45.541,55
SALDO GERAL				>>>>>	45.541,55

Goiânia, 30 de junho 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 RECEITAS

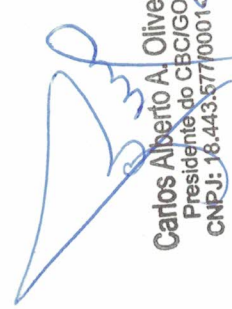
MÊS: JUNHO/2023

RECEBIMENTOS RATEIOS		PREVISÃO VALOR R\$	Nº PARCELA	DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO	
						CAIXA	VALOR R\$ B.B (C/C-2)
1	ARAÇU - GO	1.360,89	4/10 (ADM-23)	01/06/23	84		1.360,89
		1.360,89	5/10 (ADM-23)	22/06/23	87		1.360,89
		s/ contrato			0		s/ contrato
2	BRAZABRANTES - GO	1.360,89	2/10 (ADM-23)	01/06/23	84		1.360,89
3	BONFINÓPOLIS	1.360,89	3/10 (ADM-23)	22/06/23	87		1.360,89
		1.360,89	2/10 (ADM-23)	01/06/23	84		1.360,89
4	CALDAZIHNA	1.360,89	3/10 (ADM-23)	22/06/23	87		1.360,89
		1.360,89	1/10 (ADM-23)				
5	CAMPESTRE	1.701,11	1/8 (ADM-23)	05/06/23	TRANSF.		1.701,11
6	CATURAI - GO	1.360,89	4/10 (ADM-23)	01/06/23	84		1.360,89
7	DAMOLANDIA - GO	1.360,89	5/10 (ADM-23)	22/06/23	87		1.360,89
		1.360,89	4/10 (ADM-23)	02/06/23	85		1.360,89
8	GOIANIRA- GO	1.360,89	5/10 (ADM-23)	22/06/23	87		1.360,89
		1.360,89	1/10 (ADM-23)	01/06/23	84		1.360,89
9	GOIÁS VELHO - GO	1.360,89	2/10 (ADM-23)	22/06/23	87		1.360,89
		1.360,89	4/10 (ADM-23)	07/06/23	TRANSF.		1.360,89
		1.360,89	2/10 (ADM-23)		TRANSF.		
10	INHUMAS -GO	1.360,89	4/10 (ADM-23)	01/06/23	84		1.360,89
11	ITABERAÍ - GO	1.360,89	5/10 (ADM-23)	22/06/23	87		1.360,89
12	ITAGUARÁ- GO	1.360,89	3/10 (ADM-23)	01/06/23	84		1.360,89
		1.360,89	4/10 (ADM-23)	22/06/23	87		1.360,89
13	ITAUÇU - GO	1.360,89	1/10 (ADM-23)	22/06/23	87		1.701,11
		1.701,11	2/8 (ADM-23)				
14	LEOPOLDO DE BULHÕES - GO	1.360,89	1/10 (ADM-23)	01/06/23	84		1.360,89
15	NERÓPOLIS	1.360,89	1/10 (ADM-23)	22/06/23	87		1.360,89
16	PALMELO - GO	1.360,89	1/10 (ADM-23)	01/06/23	84		1.360,89
17	PIRES DO RIO - GO	1.360,89	2/10 (ADM-23)	22/06/23	87		1.360,89
18	PETROLINA	1.360,89	3/10 (ADM-23)	22/06/23	87		1.360,89
		1.360,89	1/10 (ADM-23)	30/06/23	TRANSF.		1.360,89
19	SANTA BARBARA	1.360,89	4/10 (ADM-23)	01/06/23	84		1.360,89
		1.360,89	2/10 (ADM-23)	22/06/23	87		1.360,89
20	SANTA CRUZ	1.360,89	3/10 (ADM-23)	01/06/23	84		1.360,89
21	SANTA ROSA - GO	1.360,89	4/10 (ADM-23)	22/06/23	87		1.360,89
22	STO ANTONIO -GO	1.360,89	3/10 (ADM-23)	01/06/23	84		1.360,89
		1.360,89	4/10 (ADM-23)	22/06/23	87		1.360,89

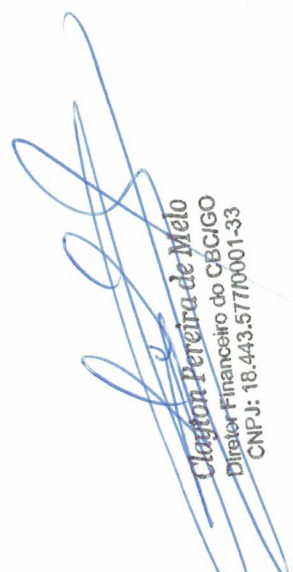
Clayton Pereira de Melo
 Diretor Financeiro do CBC/GO
 CNPJ: 18.443.577/0001-33
 Carlos Alberto A. Oliveira
 Presidente do CBC/GO
 CNPJ: 18.443.577/0001-33

24	SILVANIA - GO	VOLTA	1.512,10	2/9 (ADM-23)	01/06/23	84	1.512,10
25	TAQUARAL	VOLTA	1.360,89	3/9 (ADM-23)	22/06/23	87	1.512,10
26	URUTAI - GO	Novo	1.360,89	3/10 (ADM-23)	01/06/23	84	1.360,89
			1.360,89	4/10 (ADM-23)	22/06/23	87	1.360,89
			kitado	parcela única	02/05/23	TRANSF.	kitado
			51.184,58				43.170,45
			CAIXA	B.B (C/C-2)		CAIXA	B.B (C/C-2)
			-	21.949,59		-	65.120,04
			TOTALS			TOTALS	
			SALDO(anterior)			SALDO(movimento)	
			RECEITA (prevista)			RECEITA(final)	

Goiânia, 30 de junho 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