

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO

RELATÓRIO DE DESPESAS

MÊS: MAIO/2022

FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	PAGAMENTOS	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)	Contrato 02/2023		parc. 3/10	4.116,91	30/05/23		4.116,00
	Contrato		parc. 5/13	7.500,00	30/05/23		-
	Contrato 01/2023		mai/23	130,00	30/05/23		130,00
	NF		abr/23	161,25	13/04/23		161,27
ESCRITÓRIO/CBC/GO Sala AMAMPA HIARA SOUSA OLIVEIRA/DIÁRIAS/ 07 Diárias	s/ ônus						
	OP		08/05/2023	1.610,00	08/05/23		1.610,00
TARIFAS BANCÁRIAS BB (Pacote serviços) BB (Tarifa Débito Automático)) BB (Tarifa Débito Automático)) BB (Tarifa Débito Automático)) BB (Renovação cadastro c/c)	Debito c/c			160,00	05/05/23		160,00
	Debito c/c			4,32	03/05/23		4,32
	Debito c/c			1,08	12/05/23		1,08
	Debito c/c			4,32	23/05/23		4,32
	Debito c/c						
TOTAIS						CAIXA	
				13.687,88	(realizada)	-	6.186,99
				48.549,93	(realizada)	-	28.136,58
				34.862,05	SALDO(real)	-	21.949,59
				SALDO GERAL >>>>> 21.949,59			

Goiânia, 31 de maio 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: MAIO/2023

RECEBIMENTOS
RATEIOS

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

TOTAL MÊS

TOTALS
SALDO(anterior)
RECEITA (prevista)

49.483,47
CAIXA -
B.B (C/C-2) 427,35
49.910,82

TOTALS
SALDO(movimento)
RECEITA(final)

CAIXA -
B.B (C/C-2) 28.136,58