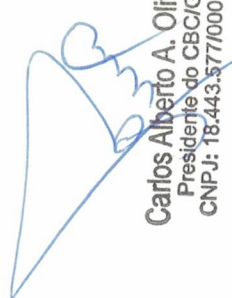


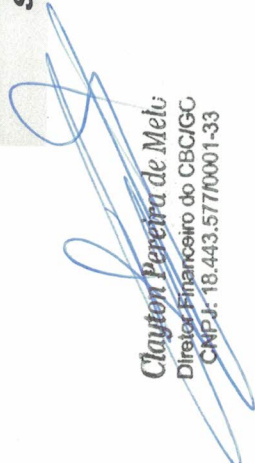
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATÓRIO DE DESPESAS

MÊS: MARÇO/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) HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica) HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica) MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC) MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)	Contrato 02/2023	parc. 1/10	4.116,91	30/03/23		4.116,00
	Contrato	parc. 2/12	7.500,00	02/03/23		7.500,00
	Contrato	parc. 3/13	7.500,00	30/03/23		7.500,00
	Contrato 01/2023	fev/23	130,00	03/03/23		130,00
	Contrato 01/2023	mar/23	130,00	30/03/23		130,00
TELEFONE VIVO FIBRA	NF	fev/23	157,19	02/03/23		157,19
ESCRITÓRIO/CBC/GO Sala AMAMPA H&H TONNERS E PAPELARIA/Tonner-impressora	s/ ônus nf. 003.577		100,00	09/03/23		100,00
CONVÊNIO CBC-UFG HIARA SOUSA OLIVEIRA/2 Diárias visita-municipios						
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 2,16 8,64	06/03/23 02/03/23 22/03/23		160,00 2,16 8,64
TOTAIS					CAIXA	
DESPESA (prevista)			19.804,90	(realizada)	-	19.803,99
RECEITA (prevista)			27.136,98	(realizada)	-	21.693,42
SALDO (previsto)			7.332,08	SALDO(real)	-	1.889,43
					>>>>>	1.889,43
					SALDO GERAL	

Goiânia, 31 de março 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 CÉLTRAL/GO
 RELATÓRIO DE RECEITAS

MÊS: MARÇO/2023

RECEBIMENTOS RATEIOS		PREVISÃO		DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO	
		VALOR (R\$)	Nº PARCELA			CAIXA	VALOR R\$ B.B (C/C-2)
1	ARAÇU - GO	1.360,89	2/10 (ADM-23)	22/03/23	79		1.360,89
2	BRAZABRANTES - GO	s/ contrato	1/10 (ADM-23)		0		-
3	CATURAI - GO	1.360,89	1/10 (ADM-23)		0		-
4	DAMOLANDIA - GO	1.360,89	2/10 (ADM-23)	22/03/23	79		1.360,89
3	GOIANIRA- GO	1.360,89	2/10 (ADM-23)	22/03/23	79		1.360,89
5	INHUMAS -GO	1.360,89	1/10 (ADM-23)		TRANSF.		-
6	ITABERAÍ - GO	1.360,89	1/10 (ADM-23)	21/03/23	TRANSF.		1.360,89
7	ITAGUARÁ- GO	1.360,89	1/10 (ADM-23)	02/03/23	78		1.360,89
		1.360,89	2/10 (ADM-23)	22/03/23	79		1.360,89
8	ITAÚÇU - GO	1.360,89	1/10 (ADM-23)	22/03/23	79		1.360,89
9	NERÓPOLIS	1.360,89	1/10 (ADM-23)				-
10	PETROLINA	1.360,89	1/10 (ADM-23)	22/03/23	79		1.360,89
11	SANTA BARBARA	1.360,89	1/10 (ADM-23)				-
12	SANTA ROSA - GO	1.360,89	1/10 (ADM-23)	30/03/23	TRANSF.		1.360,89
13	STO ANTONIO -GO	1.360,89	1/10 (ADM-23)	22/03/23	79		1.360,89
	TAQUARAL	1.360,89	1/10 (ADM-23)	22/03/23	79		1.360,89
TOTAL MÊS		20.413,35					14.969,79
TOTAIS		CAIXA	B.B (C/C-2)	TOTAIS		CAIXA	B.B (C/C-2)
SALDO(anterior)		-	6.723,63	SALDO(movimento)		-	21.693,42
RECEITA (prevista)			27.136,98	RECEITA(final)			

Goiânia, 31 de março 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