

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO

RELATÓRIO DE DESPESAS

PAGAMENTOS

FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO

MÊS: OUTUBRO/2022

FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	AJUSTE	MÊS/REF.	PREVISÃO		REALIZADO	
			VALOR (R\$)	DATA	B.B (C/C-2)	
ASSESSORIAS						
PRIME CONSULTORIA (Serv. Contábeis)	Contrato 02/2023	parc. 7/10	4.118,00	02/10/23	4.118,00	
PRIME CONSULTORIA (Serv. Contábeis)	Contrato 02/2023	parc. 8/10	4.118,00	31/10/23	4.118,00	
HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica)	Aditivo Contr. 01/23	parc. 3/6	8.125,00	02/10/23	8.125,00	
HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica)	Aditivo Contr. 01/23	parc. 4/6	8.125,00	31/10/23	8.125,00	
MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)	Contrato 01/2023	set/23	130,00	02/10/23	130,00	
MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)	Contrato 01/2023	out/23	130,00	30/10/23	130,00	
ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)	Portaria nº 002/23	set/23	2.294,80	02/10/23	2.294,80	
ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)	Portaria nº 002/23	out/23	2.294,80	31/10/23	2.294,80	
ENCARGOS						
INSS	DARF	set/23	780,20	20/10/23	780,20	
TELEFONE						
VIVO FIBRA	NF	set/23	165,09	11/10/23	165,09	
ESCRITÓRIO/CBC/GO						
Sala AMAMPA	s/ ônus					
HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica)01-DIÁRIA	Portaria 002/2022	out/23	230,00	02/10/23	230,00	
HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica)01-DIÁRIA	Portaria 002/2023	out/23	230,00	09/10/23	230,00	
ITAMAR M.MENDONÇA (Superintendente)01 DIÁRIA	Portaria 002/2023	out/23	230,00	09/10/23	230,00	
AGENCIA BRASIL CENTRAL/GO DOE/Publica Estatuto-CB	Orçamento	out/23	602,00	30/10/23	602,00	
TARIFAS BANCÁRIAS						
BB (Pacote serviços)	Debito c/c		160,00	05/10/23	160,00	
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c		4,32	16/10/23	4,32	
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c		17,28	24/10/23	18,36	
BB (Renovação cadastro c/c)	Debito c/c					
DESPESA (prevista)			31.754,49	DESPESA (final)	31.755,57	
				RECEITA (final)	152.310,28	
				SALDO FINAL	120.554,71	

Goiânia, 31 de outubro 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

RECEBIMENTOS
RATEIOS

MÊS: OUTUBRO/2023

1	ARAÇU - GO		S/ CONTRATO
2	BRAZABRANTES - GO		
3	BONFINÓPOLIS		
4	CALDAZINHA		Novo
5	CAMPESTRE		Novo
6	CATURAI - GO		
7	DAMOLÂNDIA - 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		Novo
23	SÃO MIGUEL P-4 - GO		VOLTA
24	SILVANIA - GO		VOLTA
25	TAQUARAL		
26	URUTAI - GO		Novo
			CREDITO RATEIO

PREVISÃO		DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO VALOR R\$
VALOR (R\$)	Nº PARCELA			
1.360,89	9/10 (ADM-23)	24/10/23	94	1.360,89
s/ contrato			0	s/ contrato
1.360,89	7/10 (ADM-23)	24/10/23	94	1.360,89
1.360,89	7/10 (ADM-23)	24/10/23	94	1.360,89
1.360,89	3/10 (ADM-23)	16/10/23	93	1.360,89
1.701,11	5/8 (ADM-23)	18/10/23	TRANSF.	1.701,11
1.360,89	9/10 (ADM-23)	24/10/23	94	1.360,89
1.360,89	9/10 (ADM-23)	24/10/23	94	1.360,89
1.360,89	6/10 (ADM-23)	24/10/23	94	1.360,89
1.360,89	8/10 (ADM-23)	10/10/23	TRANSF.	1.360,89
4.082,67	5,6,7/10 (ADM-23)	17/10/23	TRANSF.	4.082,67
1.360,89	9/10 (ADM-23)	24/10/23	94	1.360,89
1.360,89	8/10 (ADM-23)	24/10/23	94	1.360,89
1.360,89	1/10 (ADM-23)			0,00
1.701,11	6/8 (ADM-23)	24/10/23	94	1.701,11
2.721,78	5 e 6/10 (ADM-23)	16/10/23	93	2.721,78
2.721,78	5 e 6/10 (ADM-23)	16/10/23	93	2.721,78
1.360,89	8/10 (ADM-23)	24/10/23	94	1.360,89
1.360,89	7/10 (ADM-23)	24/10/23	94	1.360,89
1.360,89	5/10 (ADM-23)	24/10/23	94	1.360,89
4.082,67	6,7,8/10 (ADM-23)	17/10/23	TRANSF.	4.082,67
1.360,89	8/10 (ADM-23)	24/10/23	94	1.360,89
2.721,78	5 e 6/10 (ADM-23)			-
1.512,10	7/10 (ADM-23)	24/10/23	94	1.512,10
1.360,89	8/10 (ADM-23)	24/10/23	94	1.360,89
kitado	parcela única	02/05/23	TRANSF.	kitado
43.019,24				38.936,57

RENDIMENTO (LIQ)	750,53
------------------	--------

TOTAL DE CREDITOS	39.687,10
-------------------	-----------

APLICAÇÃO	B.B (C/C-2)
120.554,71	-
152.310,28	

B.B (C/C-2)	APLICAÇÃO
0,00	112.623,18
	155.642,42

SALDO (anterior)
RECEITA (prevista)

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