

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATÓRIO DE DESPESAS

PAGAMENTOS
FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO

ASSESSORIAS

PRIME CONSULTORIA (Serv. Contábeis)

HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica)

MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)

ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)

ENCARGOS

INSS

TELEFONE

VIVO FIBRA

ESCRITÓRIO/CBC/GO

Sala AMAMPA

TARIFAS BANCÁRIAS

BB (Pacote serviços)

BB (Tarifa Débito Automático))

BB (Tarifa Débito Automático))

BB (Renovação cadastro c/c)

MÊS: SETEMBRO/2022

AJUSTE	MÊS/REF.	PREVISAO VALOR (R\$)	DATA	REALIZADO
				B.B (C/C-2)
Contrato 02/2023	parc. 7/10	4.118,00		
Aditivo Contr.01/23	parc. 3/6	8.125,00		
Contrato 01/2023	set/23	130,00		
Portaria nº 002/23	set/23	2.294,80		
DARF	ago/23	780,20	20/09/23	780,20
NF	ago/23	165,09	11/09/23	165,09
s/ ônus				
Debito c/c		160,00	05/09/23	160,00
Debito c/c		4,32	12/09/23	4,32
Debito c/c		17,28	22/09/23	17,28
DESPESA (prevista)		15.794,69	DESPESA (final)	1.126,89
			RECEITA (final)	113.750,07
			SALDO FINAL	112.623,18

Goiânia, 30 de setembro 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

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

CREDITO RATEIO

MÊS: SETEMBRO/2023

PREVISÃO		DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO VALOR R\$
VALOR (R\$)	Nº PARCELA			COTAS-RATEIO
1.360,89 s/ contrato	8/10 (ADM-23)	22/09/23	92	1.360,89 s/ contrato
1.360,89	6/10 (ADM-23)	22/09/23	0	1.360,89
1.360,89	6/10 (ADM-23)	22/09/23	92	1.360,89
1.360,89	2/10 (ADM-23)	22/09/23	92	1.360,89
1.701,11	4/8 (ADM-23)	21/09/23	TRANSF.	1.360,89
1.360,89	8/10 (ADM-23)	22/09/23	92	1.701,11
1.360,89	8/10 (ADM-23)	22/09/23	92	1.360,89
1.360,89	5/10 (ADM-23)	22/09/23	92	1.360,89
1.360,89	7/10 (ADM-23)	22/09/23	92	1.360,89
1.360,89	5/10 (ADM-23)	12/09/23	TRANSF.	1.360,89
1.360,89	6/10 (ADM-23)		TRANSF.	1.360,89
1.360,89	8/10 (ADM-23)		TRANSF.	0,00
1.360,89	7/10 (ADM-23)	22/09/23	92	0,00
1.360,89	1/10 (ADM-23)	22/09/23	92	1.360,89
1.701,11	5/8 (ADM-23)	22/09/23	92	1.360,89
2.721,78	3 e 4/10 (ADM-23)	22/09/23	92	0,00
2.721,78	3 e 4/10 (ADM-23)	12/09/23	91	1.701,11
1.360,89	7/10 (ADM-23)	12/09/23	91	2.721,78
1.360,89	6/10 (ADM-23)	22/09/23	92	2.721,78
1.360,89	4/10 (ADM-23)	22/09/23	92	1.360,89
1.360,89	5/10 (ADM-23)	22/09/23	92	1.360,89
1.360,89	6/10 (ADM-23)	22/09/23	92	1.360,89
1.360,89	7/10 (ADM-23)	22/09/23	TRANSF.	1.360,89
2.721,78	3 e 4/10 (ADM-23)	22/09/23	TRANSF.	0,00
1.512,10	6/10 (ADM-23)	12/09/23	92	0,00
1.360,89	7/10 (ADM-23)	22/09/23	92	1.360,89
1.360,89	parcela única	02/05/23	TRANSF.	1.360,89
40.297,46	kitado			33.493,01

RENDIMENTO (LIQ)	694,55
------------------	--------

TOTAL DE CREDITOS	34.187,56
-------------------	-----------

B.B (C/C-2)	0,00	APLICAÇÃO	79.562,51
			119.859,97

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

APLICAÇÃO	B.B (C/C-2)
112.623,18	-
SALDO (atual)	
RECEITA (final)	113.750,07