

CONSORCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATORIO DE RECEITAS

MES: D EMBRO/2023

RECEBIMENTOS
RATEIOS

1	ARAÇU - GO	
2	BRAZABRANTES - GO	S/ CONTRATO
3	BONFINÓPOLIS	
4	BONFINÓPOLIS	
5	CALDAZINHA	Novo
6	CAMPESTRE	
7	CATURAI - GO	Novo
8	DAMOLANDIA - GO	
9	GOIANIRA - GO	
10	GOIAS VELHO - GO	Novo
11	INHUMAS -GO	
12	ITABERAÍ - GO	
13	ITAGUARÁ - GO	
14	ITAUÇU - 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	
22	SANTA CRUZ	Novo
23	SANTA ROSA - GO	
24	STO ANTONIO -GO	Novo
25	SÃO MIGUEL P-4 - GO	VOLTA
26	SILVANIA - GO	VOLTA
27	TAQUARAL	
28	URUTAI - GO	Novo

CREDITO RATEIO

PREVISÃO VALOR R\$	Nº PARCELA	DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO VALOR R\$
VALOR (R\$)				COTAS-RATEIO
s/ contrato				
1.360,89	9/10 (ADM-23)	12/12/23	0	
1.360,89	10/10 (ADM-23)	22/12/23	102	1.360,89
1.360,89	9/10 (ADM-23)	12/12/23	103	1.360,89
1.360,89	10/10 (ADM-23)	22/12/23	102	1.360,89
1.360,89	10/10 (ADM-23)	22/12/23	103	1.360,89
8.165,34	5,6,7,8,9,10/10(ADM-23)	13/12/23	101	8.165,34
3.402,22	7 e 8 (ADM-23)	18/12/23	TRANSF.	3.402,22
kitado				
1.360,89	8/10 (ADM-23)	13/12/23	102	1.360,89
2.721,78	9 e 10/10 (ADM-23)	22/12/23	103	2.721,78
1.360,89	10/10 (ADM-23)	08/12/23	TRANSF.	1.360,89
4.082,67	8,9,10/10 (ADM-23)	15/12/23	TRANSF.	4.082,67
kitado				
1.360,89	10/10 (ADM-23)	22/12/23	103	1.360,89
13.608,90	parcela única	12/12/23	TRANSF.	13.608,90
1.701,13	8/8 (ADM-23)	22/12/23	103	1.701,13
2.721,78	9 e 10/10 (ADM-23)	12/12/23	102	2.721,78
2.721,78	9 e 10/10 (ADM-23)	12/12/23	102	2.721,78
1.360,89	10/10 (ADM-23)	22/12/23	103	1.360,89
1.360,89	10/10 (ADM-23)	12/12/23	102	1.360,89
1.360,89	10/10 (ADM-23)	22/12/23	103	1.360,89
1.360,89	7/10 (ADM-23)	12/12/23	102	1.360,89
1.360,89	8/10 (ADM-23)	22/12/23	103	1.360,89
2.721,78	9 e 10/10 (ADM-23)	28/12/23	TRANSF.	2.721,78
1.360,89	10/10 (ADM-23)	22/12/23	103	1.360,89
2.721,78	9 e 10/10 (ADM-23)	22/12/23	103	2.721,78
1.512,10	9/9 (ADM-23)	22/12/23	103	1.512,10
1.360,89	10/10 (ADM-23)	22/12/23	103	1.360,89
65.133,72	parcela única	02/05/23	TRANSF.	65.133,72

Carlos Alberto A. Oliveira
Presidente do CBC/GO
CNPJ: 18.443.577/0001-33

Claudia Pereira de Melo
Diretor Financeiro do CBC/GO
CNPJ: 18.443.577/0001-33

B.B (C/C-2)	APLICAÇÃO
0,00	142.370,75
RECEITA (anterior)	207.504,47
RECEITA (prevista)	

RENDIMENTO (LIQ)	1.099,42
TOTAL DE CREDITOS	66.233,14
SALDO (atual)	APLICAÇÃO
RECEITA (final)	187.157,59
	B.B (C/C-2)
	208.603,89

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATÓRIO DE DESPESAS

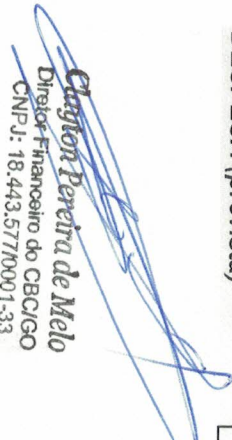
MÊS: DEZEMBRO/2023

PAGAMENTOS			REALIZADO			
FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	AJUSTE	MÊS/REF.	PREVISAO VALOR (R\$)	DATA	B.B (C/C-2)	
ASSESSORIAS						
	PRIME CONSULTORIA (Serv. Contábeis)	Contrato 02/2023	parc. 10/10	4.117,12	27/12/23	4.117,12
	HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica)	Aditivo Contr.01/23	parc. 6/6	8.125,00	27/12/23	8.125,00
	MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)	Contrato 01/2023	dez/23	130,00	27/12/23	130,00
	ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)	Portaria nº 002/23	dez/23	2.294,80	27/12/23	2.294,80
ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)	Portaria nº 002/23	13º Sal./2023	963,55	21/12/23	963,55	
ENCARGOS						
INSS	DARF	nov/23	782,76	21/12/23	782,76	
INSS	DARF	13º Sal./23	318,73	21/12/23	318,73	
TELEFONE						
VIVO FIBRA	NF	nov/23	165,09	21/12/23	165,09	
ESCRITÓRIO/CBC/GO						
Sala AMAMPA	s/ ônus					
ITAMAR M. MENDONÇA/Reembolso Despesas Correios	TRANSF.	dez/23	515,00	04/12/23	515,00	
PANIFICADORA S. 83 LTDA/Lanche da Reunião 13/12/23	PIX	dez/23	397,50	12/12/23	397,50	
TEKNART DIGITAL COMUN. V. LTDA/01 Banner e arte	PIX	dez/23	260,00	12/12/23	260,00	
HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica) 04-DIÁRIAS	Portaria 002/2022	dez/23	920,00	27/12/23	920,00	
ESTORNO DERTGEIO						
MUNICIPIO DE LEOPOLDO DE BULHÕES	Transf./ESTORNO	dez/23	2.268,15	12/12/23	2.268,15	
TARIFAS BANCÁRIAS						
BB (Pacote serviços)	Debito c/c		167,00	05/12/23	167,00	
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c		6,48	12/12/23	6,48	
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c		2,16	13/12/23	2,16	
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c		12,96	22/12/23	12,96	
DESPESA (prevista)			21.446,30			
			DESPESA (final)		21.446,30	
			RECEITA (final)		208.603,89	
			SALDO FINAL		187.157,59	

Goiânia, 31 de dezembro de 2023

Goiânia, 31 de dezembro 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