

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATÓRIO DE DESPESAS

MÊS: NOVEMBRO/2023

PAGAMENTOS		AJUSTE		MÊS/REF.	PREVISÃO	REALIZADO
FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO					VALOR (R\$)	B.B (C/C-2)
ASSESSORIAS						
PRIME CONSULTORIA (Serv. Contábeis)		Contrato 02/2023	parc. 9/10		4.118,00	4.118,00
HIAIRA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica)		Aditivo Contr.01/123	parc. 5/6	30/11/23	8.125,00	8.125,00
MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)		Contrato 01/2023	nov/23	30/11/23	130,00	130,00
ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)		Portaria nº 002/23	nov/23	30/11/23	2.294,80	2.294,80
ENCARGOS						
INSS						
TELEFONE		DARF	out/23	20/11/23	780,20	780,20
VIVO FIBRA		NF	out/23	13/11/23	165,09	165,09
ESCRITÓRIO/CBC/GO						
Sala AMAMPA		s/ ônus				
HIAIRA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica)04-DIÁRIAS		Portaria 002/2022	nov/23	07/11/23	920,00	920,00
ITAMAR M.MENDONÇA (Superintendente)01 DIÁRIA		Portaria 002/2023	nov/23	09/10/23	230,00	-
AGENCIA BRASIL CENTRAL/GO DOE/Publica Edital-CB		Orçamento	nov/23	30/11/23	448,00	448,00
TARIFAS BANCÁRIAS						
BB (Pacote serviços)		Debito c/c			160,00	160,00
BB (Tarifa Débito Automático))		Debito c/c		06/11/23	2,16	2,16
BB (Tarifa Débito Automático))		Debito c/c		01/11/23	1,08	1,08
BB (Tarifa Débito Automático))		Debito c/c		10/11/23	1,08	1,08
BB (Tarifa Débito Automático))		Debito c/c		14/11/23	4,32	4,32
BB (Tarifa Débito Automático))		Debito c/c		16/11/23	1,08	1,08
BB (Tarifa Débito Automático))		Debito c/c		22/11/23	15,12	15,12
BB (Renovação cadastro c/c)		Debito c/c		23/11/23	1,08	1,08
DESPESA (prevista)					17.395,93	17.165,93
RECEITA (final)						159.536,68
SALDO FINAL						142.370,75

Goiânia, 30 de novembro de 2023

Goiânia, 30 de novembro 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
RELATÓRIO DE RECEITAS
RASIL CENTRAL/GO

RECEBIMENTOS
RATEIOS

MÊS: NOVENBRO/2023

		PREVISÃO		DATA	REMESSA OU	REALIZADO	
		VALOR (R\$)	Nº PARCELA	PG		VALOR R\$	COTAS-RATEIO
1	ARAÇU - GO	1.360,89	10/10 (ADM-23)	22/11/23	TRANSF.	1.360,89	
2	BRAZABRANTES - GO	s/ contrato			100		
3	BONFINÓPOLIS	1.360,89	8/10 (ADM-23)	22/11/23	0		
4	CALDAZINHA	1.360,89	8/10 (ADM-23)	22/11/23	100	1.360,89	
5	CAMPESTRE	1.360,89	4/10 (ADM-23)	14/11/23	100	1.360,89	
6	CATURAI - GO	1.701,11	6/8 (ADM-23)	17/11/23	98	1.360,89	
7	DAMOLANDIA - GO	1.360,89	10/10 (ADM-23)	22/11/23	TRANSF.	1.701,11	
8	GOIANIRA - GO	1.360,89	10/10 (ADM-23)	22/11/23	100	1.360,89	
9	GOIÁS VELHO - GO	1.360,89	10/10 (ADM-23)	22/11/23	100	1.360,89	
10	INHUMAS - GO	1.360,89	7/10 (ADM-23)	23/11/23	100	1.360,89	
11	ITABERAÍ - GO	1.360,89	9/10 (ADM-23)	10/11/23	TRANSF.	1.360,89	
12	ITAGUARÁ - GO	2.721,78	8 e 9/10 (ADM-23)		TRANSF.		
13	ITAUÇU - GO	1.360,89	10/10 (ADM-23)	22/11/23	100	1.360,89	
14	LEOPOLDO DE BULHÕES - GO	1.360,89	9/10 (ADM-23)	22/11/23	100	1.360,89	
15	NERÓPOLIS	2.268,15	1/10 (ADM-23)	16/11/23	99	2.268,15	
16	PALMELO - GO	1.701,11	7/8 (ADM-23)	22/11/23	100	1.701,11	
17	PIRES DO RIO - GO	2.721,78	7 e 8/10 (ADM-23)	14/11/23	98	2.721,78	
18	PETROLINA	1.360,89	9/10 (ADM-23)	22/11/23	100	1.360,89	
19	SANTA BARBARA	1.360,89	8/10 (ADM-23)	22/11/23	100	1.360,89	
20	SANTA CRUZ	1.360,89	6/10 (ADM-23)	22/11/23	100	1.360,89	
21	SANTA ROSA - GO	1.360,89	9/10 (ADM-23)	22/11/23	100	1.360,89	
22	STO ANTONIO - GO	1.360,89	5 e 6/10 (ADM-23)	01/11/23	96	2.721,78	
23	SÃO MIGUEL P-4 - GO	2.721,78	7 e 8/10 (ADM-23)	14/11/23	98	2.721,78	
24	SILVANIA - GO	1.512,10	8/10 (ADM-23)	22/11/23	100	1.512,10	
25	TAQUARAL	1.360,89	9/10 (ADM-23)	02/05/23	TRANSF.	38.482,94	
26	URUTAI - GO	42.565,61	kitado parcela única				

CREDITO RATEIO

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

SALDO (anterior)
RECEITA (prevista)

B.B (C/C-2)	APLICAÇÃO
0,00	120.554,71
	163.120,32

SALDO (atual)
RECEITA (final)

APLICAÇÃO	B.B (C/C-2)
142.370,75	-
	159.536,68

TOTAL DE CREDITOS

38.981,97

RENDIMENTO (LIQ)

499,03