

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO

RELATÓRIO DE DESPESAS

MÊS: AGOSTO/2024

PAGAMENTOS			REALIZADO	
FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	AJUSTE	MÊS/REF.	PREVISÃO VALOR (R\$)	B.B (C/C-2)
ASSESSORIAS				
PRIME CONSULTORIA (Serv. Contábeis)	1º Aditivo Contr 02/23	parc. 8/10	4.500,00	4.500,00
HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica)	Contrato 03/2023	parc. 8/12	13.000,00	13.000,00
MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)		ago/24	150,00	150,00
ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)	Portaria nº 001/24	ago/24	3.430,12	3.430,12
ENCARGOS				
INSS	DARF	jul/24	805,00	805,00
TELEFONE	NF	jul/24	155,97	155,97
VIVO FIBRA	s/ ônus			
ESCRITÓRIO/CBC/GO				
Sala AMAMPA				
TARIFAS BANCÁRIAS				
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c	01/08/24	1,08	1,08
BB (Pacote serviços)	Debito c/c	05/08/24	171,20	171,20
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c	13/08/24	16,20	16,20
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c			
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c			
DESPESA (prevista)			22.229,57	22.229,57
DESPESA (final)				22.229,57
RECEITA (final)				153.156,30
SALDO FINAL				130.926,73

Goiânia, 30 de agosto de 2024


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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATORIO DE RECEITAS

MÊS: AGOSTO/2024

RECEBIMENTOS		PREVISÃO		DATA	REMESSA	REALIZADO
RATEIOS		VALOR (R\$)	Nº PARCELA			VALOR R\$
				PG	OU TRANSF.	COTAS-RATEIO
1	ARAÇU - GO	1.151,28	6/10 (ADM-24)	13/08/24	112	1.151,28
2	BRAZABRANTES - GO	s/ contrato			0	s/ contrato
3	BONFINÓPOLIS	1.151,28	6/10 (ADM-24)	13/08/24	112	1.151,28
4	CALDAZINHA	1.151,28	6/10 (ADM-24)	13/08/24	112	1.151,28
5	CAMPESTRE	1.151,28	6/10 (ADM-24)	13/08/24	112	1.151,28
6	CATURAI - GO	1/10 (ADM-24)			TRANSF.	
7	DAMOLANDIA - GO	1.151,28	6/10 (ADM-24)	13/08/24	112	1.151,28
8	GOIANIRA - GO	1.151,28	6/10 (ADM-24)	13/08/24	112	1.151,28
9	GOIÁS VELHO - GO	1.151,28	4/10 (ADM-24)	13/08/24	112	1.151,28
10	INHUMAS - GO	1.151,28	3/10 (ADM-24)	09/08/24	TRANSF.	1.151,28
11	ITABERAÍ - GO	1.151,28	4/10 (ADM-24)			
		1.151,28	5/10 (ADM-24)			
12	ITAGUARÍ - GO	1.151,28	6/10 (ADM-24)	13/08/24	112	1.151,28
13	ITAUÇU - GO	1.151,28	6/10 (ADM-24)	13/08/24	112	1.151,28
14	LEOPOLDO DE BULHÕES - GO	2.558,40	2 e 3/10 (ADM-24)	01/08/24	111	2.558,40
15	NERÓPOLIS	1.151,28	6/10 (ADM-24)	13/08/24	112	1.151,28
16	PALMELO - GO	1/10 (ADM-24)				
17	PIRES DO RIO - GO	1.151,28	4/10 (ADM-24)	13/08/24	112	1.151,28
18	PETROLINA	1.151,28	5/10 (ADM-24)	13/08/24	112	1.151,28
19	SANTA BARBARA	1/10 (ADM-24)				
20	SANTA CRUZ	1/10 (ADM-24)				
21	SANTA ROSA - GO	1.151,28	6/10 (ADM-24)	09/08/24	TRANSF.	1.151,28
		1.151,28	7/10 (ADM-24)			
22	STO ANTONIO - GO	1.151,28	6/10 (ADM-24)	13/08/24	112	1.151,28
23	SÃO MIGUEL P-4 - GO	1.151,28	6/10 (ADM-24)	13/08/24	112	1.151,28
24	SILVANIA - GO	1.151,28	6/10 (ADM-24)	13/08/24	112	1.151,28
25	TAQUARAL	1.151,28	6/10 (ADM-24)	13/08/24	112	1.151,28
26	URUTAI - GO	1/10 (ADM-24)				
		1/10 (ADM-24)				
CREDITO RATEIO		25.584,00			TRANSF.	22.130,16

RENDIMENTO (LIQ)	834,46
------------------	--------

TOTAL DE CREDITOS	22.964,62
-------------------	-----------

APLICAÇÃO	B.B (C/C-2)
SALDO (atual)	130.926,73
RECEITA (final)	153.156,30

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

B.B (C/C-2)	APLICAÇÃO
0,00	130.191,68
SALDO (anterior)	155.775,68
RECEITA (prevista)	