

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO

RELATÓRIO DE DESPESAS

PAGAMENTOS
FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO

MÊS: DEZEMBRO/2024

PREVISÃO			REALIZADO	
FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	AJUSTE	MÊS/REF.	VALOR (R\$)	B.B (C/C-2)
ASSESSORIAS				
PRIME CONSULTORIA (Serv. Contábeis)	2º Aditivo Contr 02/23	parc. 02/02	4.500,00	4.500,00
HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica)	Contrato 03/2023	parc. 12/12	13.000,00	13.000,00
MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)		dez/24	150,00	150,00
ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)	Portaria nº 001/24	dez/24	3.430,12	3.430,12
ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)	Portaria nº 001/24	13º sal/24	3.430,12	3.430,12
ENCARGOS				
INSS	DARF	nov/24	1.018,50	1.018,50
INSS	DARF	dez/24	805,00	805,00
TELEFONE				
VIVO FIBRA	NF	nov/24	162,45	162,45
ESCRITÓRIO/CBC/GO				
Sala AMAMPA	s/ ônus			
CARTÓRIO INHUMAS/Registro docs. Alteração	PIX	dez/24	546,57	546,57
TEKNART DIGITAL/Impressões	PIX	dez/24	667,60	667,60
ITAMAR M. MENDONÇA/5 DIÁRIAS viagens inhumas	OP	dez/24	1.150,00	1.150,00
PRIMETEK COMPUTADORES/Computador Desktop	PIX	dez/24	3.499,00	3.499,00
PRIMETEK COMPUTADORES/Notebook	PIX	dez/24	3.700,00	3.700,00
CATRAL MAQUINAS/AR-CONDICIONADO 22.000BTUS	PIX	dez/24	5.000,00	5.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS				
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c		1,08	1,08
BB (Pacote serviços)	Debito c/c		171,20	171,20
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c		16,20	16,20
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c		2,16	2,16
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c			
DESPESA (prevista)			41.250,00	41.250,00
DESPESA (final)				163.907,03
RECEITA (final)				122.657,03

Goiânia, 30 de dezembro de 2024

SALDO FINAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATORIO DE RECEITAS

MÊS: DEZEMBRO/2024

RECEBIMENTOS RATEIOS	S/ CONTRATO	PREVISÃO		DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO VALOR R\$
		VALOR (R\$)	Nº PARCELA			COTAS-RATEIO
1 ARAÇU - GO		1.151,28	10/10 (ADM-24)	12/12/24	121	1.151,28
2 BRAZABRANTES - GO	S/ CONTRATO	s/ contrato			0	s/ contrato
3 BONFINOPOLIS		1.151,28	10/10 (ADM-24)	12/12/24	121	1.151,28
4 CALDAZINHA	Novo	1.151,28	10/10 (ADM-24)	12/12/24	121	1.151,28
5 CAMPESTRE	Novo	1.151,28	10/10 (ADM-24)	12/12/24	121	1.151,28
6 CATURAI - GO		1.151,28	1/10 (ADM-24)		TRANSF.	
7 DAMOLANDIA - GO		1.151,28	10/10 (ADM-24)	12/12/24	121	1.151,28
8 GOIANIRA - GO		1.151,28	10/10 (ADM-24)	12/12/24	121	1.151,28
9 GOIÁS VELHO - GO	Novo	1.151,28	8/10 (ADM-24)	12/12/24	121	1.151,28
10 INHUMAS - GO		2.302,56	9 e 10/10 (ADM-24)	24/12/24	122	2.302,56
		1.151,28	7/10 (ADM-24)		TRANSF.	-
		1.151,28	8/10 (ADM-24)			
		1.151,28	9/10 (ADM-24)			
		1.151,28	10/10 (ADM-24)			
		1.151,28	10/10 (ADM-24)			
		1.151,28	10/10 (ADM-24)			
		1.151,28	10/10 (ADM-24)			
		1.151,28	10/10 (ADM-24)			
		1.151,28	10/10 (ADM-24)			
		2.558,40	8 e 9/9 (ADM-24)			
		1.151,28	10/10 (ADM-24)			
		1.151,28	1/10 (ADM-24)			
		1.151,28	8/10 (ADM-24)			
		2.302,56	9 e 10/10 (ADM-24)			
		1.151,28	9/10 (ADM-24)			
		1.151,28	10/10 (ADM-24)			
		1.151,28	1/10 (ADM-24)			
		1.151,28	1/10 (ADM-24)			
		1.151,28	10/10 (ADM-24)			
		1.151,28	10/10 (ADM-24)			
		1.151,28	10/10 (ADM-24)			
		1.151,28	10/10 (ADM-24)			
		1.151,28	1/10 (ADM-24)			
		1.151,28	1/10 (ADM-24)			
		32.491,68			TRANSF.	26.735,28

CREDITO RATEIO

RENDIMENTO (LIQ)	906,41
------------------	--------

TOTAL DE CREDITOS	27.641,69
-------------------	-----------

B.B (C/C-2)	APLICAÇÃO
0,00	136.265,34
	168.757,02

APLICAÇÃO	B.B (C/C-2)
122.657,03	-
	163.907,03

SALDO (anterior)
RECEITA (prevista)

SALDO (atual)
RECEITA (final)