

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATÓRIO DE DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO/2024

PAGAMENTOS
FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO

FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	AJUSTE	MÊS/REF.	PREVISÃO VALOR (R\$)	REALIZADO DATA	B.B (C/C-2)
ASSESSORIAS					
PRIME CONSULTORIA (Serv. Contábeis)	1º Aditivo Contr 02/23	parc. 2/10	4.500,00	29/02/24	4.500,00
HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica)	Contrato 03/2023	parc. 2/12	13.000,00	29/02/24	13.000,00
MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)	Contrato 02/2023	fev/24	150,00	29/02/24	150,00
ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)	Portaria nº 001/24	jan/24	3.424,60	29/02/24	3.424,60
ENCARGOS					
INSS					
TELEFONE	DARF	jan/24	805,00	20/01/24	805,00
VIVO FIBRA	NF	jan/24	168,93	20/01/24	168,93
ESCRITÓRIO/CBC/GO					
Sala AMAMPA	s/ ônus				
HIARA SOUSA OLIVEIRA/03 Diárias	TRANSF.	fev/24	690,00	29/02/24	690,00
HIGH TECH INFORMÁTICA/1 Tonner compat. I Brother 1000	PIX	fev/24	70,00	27/02/24	70,00
LIVRARIA E PAPELARIA 84/Materiais para escritório	BOLETO	fev/24	611,54	29/02/24	611,54
TARIFAS BANCÁRIAS					
BB (Pacote serviços)	Debito c/c		167,00	05/02/24	167,00
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c				
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c				
Goiânia, 29 de fevereiro de 2024			23.587,07	DESPESA (final)	23.587,07
				RECEITA (final)	171.034,59
				SALDO FINAL	147.447,52


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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATORIO DE RECEITAS

MES: FEVEREIRO/2024

RECEBIMENTOS
RATEIOS

	PREVISÃO VALOR R\$	Nº PARCELA	DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO VALOR R\$
	VALOR (R\$)				COTAS-RATEIO
1 ARAÇU - GO	1.151,28	1/10 (ADM-24)			s/ contrato
2 BRAZABRANTES - GO	s/ contrato				
3 BONFINOPOLIS	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
4 CALDAZINHA	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
5 CAMPESTRE	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
6 CATURAI - GO	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
7 DAMOLANDIA - GO	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
8 GOIANIRA - GO	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
9 GOIÁS VELHO - GO	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
10 INHUMAS - GO	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
11 ITABERAÍ - GO	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
12 ITAGUARI - GO	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
13 ITAUCU - GO	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
14 LEOPOLDO DE BULHÕES - GO	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
15 NERÓPOLIS	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
16 PALMELO - GO	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
17 PIRES DO RIO - GO	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
18 PETROLINA	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
19 SANTA BARBARA	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
20 SANTA CRUZ	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
21 SANTA ROSA - GO	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
22 STO ANTONIO - GO	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
23 SÃO MIGUEL P-4 - GO	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
24 SILVANIA - GO	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
25 TAQUARAL	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
26 URUTAI - GO	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
CREDITO RATEIO					28.782,00
					1.151,28

23/02/24

TRANSF.

1.151,28

1.151,28

RENDIMENTO (LIQ)	908,56
------------------	--------

TOTAL DE CREDITOS	2.059,84
-------------------	----------

B.B (C/C-2)	APLICAÇÃO
0,00	168.974,75
	197.756,75

SALDO (anterior)
RECEITA (prevista)

APLICAÇÃO	B.B (C/C-2)
147.447,52	-
RECEITA (final)	171.034,59

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

Goiania, 29 de fevereiro de 2024

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