

RELATÓRIO DE DESPESAS

MÊS: JULHO/2024

PAGAMENTOS			PREVISAO	REALIZADO	
FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	AJUSTE	MÊS/REF.	VALOR (R\$)	DATA	B.B (C/C-2)
ASSESSORIAS					
PRIME CONSULTORIA (Serv. Contábeis)	1ºAditivo Contr 02/23	parc. 7/10	4.500,00	30/07/24	4.500,00
HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica)	Contrato 03/2023	parc. 7/12	13.000,00	30/07/24	13.000,00
MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)	Contrato 02/2024	jun/24	150,00	05/07/24	150,00
MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)		jul/24	150,00	30/07/24	150,00
ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)	Portaria nº 001/24	jul/24	3.430,12	26/07/24	3.430,12
ENCARGOS					
INSS	DARF	jun/24	805,00	19/07/24	805,00
TELEFONE	NF	jun/24	155,97	07/07/24	155,97
VIVO FIBRA	s/ ônus				
ESCRITÓRIO/CBC/GO					
Sala AMAMPA					
TARIFAS BANCÁRIAS					
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c		167,00	05/07/24	167,00
BB (Pacote serviços)	Debito c/c		17,28	12/07/24	17,28
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c				
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c				
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c				
DESPESA (prevista)			22.375,37	DESPESA (final)	22.375,37
				RECEITA (final)	152.567,05
					130.191,68
Goiânia, 31 de julho de 2024					SALDO FINAL

Goiânia, 31 de julho de 2024

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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATORIO DE RECEITAS

MES: JULHO/2024

RECEBIMENTOS			PREVISÃO		DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO VALOR R\$
RATEIOS			VALOR (R\$)	Nº PARCELA			COTAS-RATEIO
1	ARAÇU - GO		1.151,28	5/10 (ADM-24)	12/07/24	110	1.151,28
2	BRAZABRANTES - GO	S/ CONTRATO	s/ contrato			0	s/ contrato
3	BONFINOPOLIS		1.151,28	5/10 (ADM-24)	12/07/24	110	1.151,28
4	CALDAZINHNA	Novo	1.151,28	5/10 (ADM-24)	12/07/24	110	1.151,28
5	CAMPESTRE	Novo	1.151,28	5/10 (ADM-24)	12/07/24	110	1.151,28
6	CATURAI - GO			1/10 (ADM-24)		TRANSF.	
7	DAMOLANDIA - GO		1.151,28	5/10 (ADM-24)	12/07/24	110	1.151,28
8	GOIANIRA- GO		1.151,28	5/10 (ADM-24)	12/07/24	110	1.151,28
9	GOIÁS VELHO - GO	Novo	1.151,28	3/10 (ADM-24)	12/07/24	110	1.151,28
10	INHUMAS -GO		1.151,28	2/10 (ADM-24)	10/07/24	TRANSF.	1.151,28
11	ITABERAÍ - GO		3.453,84	1,2,3/10 (ADM-24)	16/07/24	TRANSF.	3.453,84
12	ITAGUARÍ- GO		1.151,28	5/10 (ADM-24)	12/07/24	110	1.151,28
13	ITAUÇU - GO		1.151,28	5/10 (ADM-24)	12/07/24	110	1.151,28
14	LEOPOLDO DE BULHÕES - GO	VOLTA	1.279,20	2/10 (ADM-24)			
			1.279,20	3/10 (ADM-24)			
			1.151,28	5/10 (ADM-24)	12/07/24	110	1.151,28
15	NEROPOLIS	VOLTA					
16	PALMELO - GO	Novo	1.151,28	3/10 (ADM-24)	12/07/24	110	1.151,28
17	PIRES DO RIO - GO	Novo	2.302,56	3 e 4/10 (ADM-24)	12/07/24	110	2.302,56
18	PETROLINA	VOLTA		1/10 (ADM-24)			
19	SANTA BARBARA	VOLTA		1/10 (ADM-24)			
20	SANTA CRUZ					TRANSF.	
21	SANTA ROSA - GO		1.151,28	6/10 (ADM-24)	12/07/24	110	1.151,28
22	STO ANTONIO -GO		1.151,28	5/10 (ADM-24)	12/07/24	110	1.151,28
23	SÃO MIGUEL P-4 - GO	Novo	1.151,28	5/10 (ADM-24)	12/07/24	110	1.151,28
24	SILVANIA - GO	VOLTA	1.151,28	5/10 (ADM-24)	12/07/24	110	1.151,28
25	TAQUARAL	VOLTA		1/10 (ADM-24)			
26	URUTAI - GO	Novo		1/10 (ADM-24)		TRANSF.	
CREDITO RATEIO			26.735,28				23.025,60

RENDIMENTO (LIQ)	879,47
------------------	--------

TOTAL DE CREDITOS	23.905,07
-------------------	-----------

Carlos Alberto A. Oliveira Presidente do CBC/GO CNPJ: 36.443.577/0001-33	
B.B (C/C-2)	APLICAÇÃO
0,00	128.661,98
SALDO (anterior)	SALDO (actual)
RECEITA (prevista)	RECEITA (final)
	152.567,05