

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATÓRIO DE DESPESAS

MÊS: JUNHO/2024

PAGAMENTOS			REALIZADO	
FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	AJUSTE	MÊS/REF.	PREVISÃO VALOR (R\$)	DATA B.B (C/C-2)
ASSESSORIAS				
PRIME CONSULTORIA (Serv. Contábeis)	1ºAditivo Contr 02/23	parc. 6/10	4.500,00	28/06/24
HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica)	Contrato 03/2023	parc. 6/12	13.000,00	28/06/24
MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)	Contrato 02/2024	juni/24	150,00	
ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)	Portaria nº 001/24	juni/24	3.430,12	28/06/24
ENCARGOS				
INSS	DARF	mai/24	pago	
TELEFONE	NF	mai/24	pago	
VIVO FIBRA	s/ ônus			
ESCRITÓRIO/CBC/GO	Ops 06 e 07/2024	28/06/2024	460,00	28/06/24
Sala AMAMPA				
ITAMAR MIGUEL MENDONÇA/2 Diárias				
TARIFAS BANCÁRIAS				
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c		1,08	03/06/24
BB (Pacote serviços)	Debito c/c		167,00	05/06/24
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c		16,20	12/06/24
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c			
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c			
DESPESA (prevista)			21.724,40	DESPESA (final)
				RECEITA (final)
				SALDO FINAL
				21.574,40
				150.236,38
				128.661,98

Goiânia, 30 de junho de 2024



Carlos Alberto A. Oliveira
Presidente do CBC/GO
CNPJ: 16.443.577/0001-33

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BP ^SIL CENTRAL/GO
 RELATORIO DE RECEITAS

MÊS: JUNHO/2024

RECEBIMENTOS		PREVISÃO		DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO VALOR R\$
RATEIOS		VALOR (R\$)	Nº PARCELA			COTAS-RATEIO
1 ARAÇU - GO		1.151,28	4/10 (ADM-24)	12/06/24	109	1.151,28
2 BRAZABRANTES - GO	S/ CONTRATO	s/ contrato			0	s/ contrato
3 BONFINOPOLIS		1.151,28	4/10 (ADM-24)	12/06/24	109	1.151,28
4 CALDAZINHNA	Novo	1.151,28	4/10 (ADM-24)	12/06/24	109	1.151,28
5 CAMPESTRE	Novo	1.151,28	4/10 (ADM-24)	12/06/24	109	1.151,28
6 CATURAI - GO			1/10 (ADM-24)		TRANSF.	
7 DAMOLANDIA - GO		1.151,28	4/10 (ADM-24)	12/06/24	109	1.151,28
8 GOIANIRA- GO		1.151,28	4/10 (ADM-24)	12/06/24	109	1.151,28
9 GOIÁS VELHO - GO	Novo	1.151,28	2/10 (ADM-24)	12/06/24	109	1.151,28
10 INHUMAS -GO		1.151,28	1/10 (ADM-24)	07/06/24	TRANSF.	1.151,28
11 ITABERAÍ - GO		1.151,28	1/10 (ADM-24)		TRANSF.	1.151,28
12 ITAGUARI- GO		1.151,28	4/10 (ADM-24)	12/06/24	109	1.151,28
13 ITAUCU - GO		1.151,28	4/10 (ADM-24)	12/06/24	109	1.151,28
14 LEOPOLDO DE BULHÕES - GO	VOLTA	1.279,20	2/10 (ADM-24)			
15 NEROPOLIS	VOLTA					
16 PALMELO - GO	Novo	1.151,28	4/10 (ADM-24)	12/06/24	109	1.151,28
17 PIRES DO RIO - GO	Novo	1.151,28	2/10 (ADM-24)			
18 PETROLINA	VOLTA	2.302,56	1 e 2/10 (ADM-24)	12/06/24	108	1.151,28 2.302,56
19 SANTA BARBARA						
20 SANTA CRUZ	VOLTA	1.151,28	3/10 (ADM-24)			
21 SANTA ROSA - GO		1.151,28	1/10 (ADM-24)	13/06/24	TRANSF.	1.151,28
22 STO ANTONIO -GO		1.151,28	4/10 (ADM-24)	12/06/24	109	1.151,28
23 SÃO MIGUEL P-4 - GO	Novo	1.151,28	4/10 (ADM-24)	12/06/24	109	1.151,28
24 SILVANIA - GO	VOLTA	1.151,28	4/10 (ADM-24)	12/06/24	109	1.151,28
25 TAQUARAL	VOLTA		1/10 (ADM-24)			
26 URUTAI - GO	Novo		1/10 (ADM-24)		TRANSF.	
CREDITO RATEIO		24.304,80				20.723,04

RENDIMENTO (LIQ)	802,31
------------------	--------

TOTAL DE CREDITOS	21.525,35
-------------------	-----------

APLICAÇÃO	B.B (C/C-2)
128.661,98	-
SALDO (atual)	
RECEITA (final)	150.236,38

B.B (C/C-2)	APLICAÇÃO
0,00	128.711,03
	153.015,83

SALDO (anterior)
 RECEITA (prevista)

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