

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATÓRIO DE DESPESAS

MÊS: MARÇO/2024

PAGAMENTOS		AJUSTE		MÊS/REF.	PREVISÃO VALOR (R\$)	REALIZADO	
FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO						DATA	B.B (C/C-2)
ASSESSORIAS							
PRIME CONSULTORIA (Serv. Contábeis)		1º Aditivo Contr 02/23		parc. 3/10	4.500,00	27/03/24	4.500,00
HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica)		Contrato 03/2023		parc. 3/12	13.000,00	27/03/24	13.000,00
MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)		Contrato 02/2023		mar/24	150,00	27/03/24	150,00
ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)		Portaria nº 001/24		mar/24	3.424,60	27/03/24	3.424,60
ENCARGOS							
INSS		DARF		fev/24	805,00	20/03/24	805,00
TELEFONE		NF		fev/24	165,09	18/03/24	165,09
VIVO FIBRA		s/ ônus					
ESCRITÓRIO/CBC/GO		TRANSF.		mar/24	630,78	21/03/24	630,78
Sala AMAMPA							
2º TABELIONATO-CARTÓRIO JACOMO/Registro de Docs.							
TARIFAS BANCÁRIAS							
BB (Pacote serviços)		Debito c/c			167,00	05/03/24	167,00
BB (Tarifa Débito Automático))		Debito c/c			12,96	12/03/24	12,96
BB (Tarifa Débito Automático))		Debito c/c					
BB (Tarifa Débito Automático))		Debito c/c					
DESPESA (prevista)					22.855,43	DESPESA (final)	22.855,43
						RECEITA (final)	163.239,99
						SALDO FINAL	140.384,56

Goiânia, 30 de março de 2024


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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATORIO DE RECEITAS

MÊS: MARÇO/2024

RECEBIMENTOS		PREVISÃO		DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO VALOR R\$
RATEIOS		VALOR (R\$)	Nº PARCELA			COTAS-RATEIO
1 ARAÇU - GO	S/ CONTRATO	1.151,28	1/10 (ADM-24)	12/03/24	105	1.151,28
2 BRAZABRANTES - GO		s/ contrato			0	s/ contrato
3 BONFINOPOLIS		1.151,28	1/10 (ADM-24)	12/03/24	105	1.151,28
4 CALDAZINHA	Novo	1.151,28	1/10 (ADM-24)	12/03/24	105	1.151,28
5 CAMPESTRE	Novo	1.151,28	1/10 (ADM-24)	12/03/24	105	1.151,28
6 CATURAI - GO		1.151,28	1/10 (ADM-24)		TRANSF.	
7 DAMOLANDIA - GO		1.151,28	1/10 (ADM-24)	12/03/24	105	1.151,28
8 GOIANIRA - GO		1.151,28	1/10 (ADM-24)	12/03/24	105	1.151,28
9 GOIÁS VELHO - GO	Novo	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
10 INHUMAS - GO		1.151,28	1/10 (ADM-24)		TRANSF.	
11 ITABERAÍ - GO		1.151,28	1/10 (ADM-24)		TRANSF.	
12 ITAGUARÁ - GO		1.151,28	1/10 (ADM-24)	12/03/24	105	1.151,28
13 ITAUCU - GO		1.151,28	1/10 (ADM-24)	12/03/24	105	1.151,28
14 LEOPOLDO DE BULHÕES - GO	VOLTA	1.151,28	1/10 (ADM-24)		TRANSF.	
15 NERÓPOLIS	VOLTA	1.151,28	1/10 (ADM-24)		105	1.151,28
16 PALMELO - GO	Novo	1.151,28	1/10 (ADM-24)		105	1.151,28
17 PIRES DO RIO - GO	Novo	1.151,28	1/10 (ADM-24)		TRANSF.	
18 PETROLINA	VOLTA	1.151,28	1/10 (ADM-24)		105	1.151,28
19 SANTA BARBARA	VOLTA	1.151,28	1/10 (ADM-24)		105	1.151,28
20 SANTA CRUZ		1.151,28	1/10 (ADM-24)		103	
21 SANTA ROSA - GO		1.151,28	2/10 (ADM-24)	22/03/24	TRANSF.	1.151,28
22 STO ANTONIO - GO		1.151,28	1/10 (ADM-24)	12/03/24	105	1.151,28
23 SÃO MIGUEL P-4 - GO	Novo	1.151,28	1/10 (ADM-24)	12/03/24	105	1.151,28
24 SILVANIA - GO	VOLTA	1.151,28	1/10 (ADM-24)	12/03/24	105	1.151,28
25 TAQUARAL	VOLTA	1.151,28	1/10 (ADM-24)			
26 URUTAI - GO	Novo	1.151,28	1/10 (ADM-24)		TRANSF.	
CREDITO RATEIO		28.782,00				14.966,64

RENDIMENTO (LIQ) 825,83

TOTAL DE CREDITOS 15.792,47

APLICAÇÃO	B.B (CIC-2)
140.384,56	-
SALDO (atual)	
RECEITA (final)	163.239,99

B.B (CIC-2)	APLICAÇÃO
0,00	147.447,52
	176.229,52
	RECEITA (prevista)

Clayton Ferreira de Melo
Diretor Financeiro do CBC/GO
CPF: 030.384.562-01

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