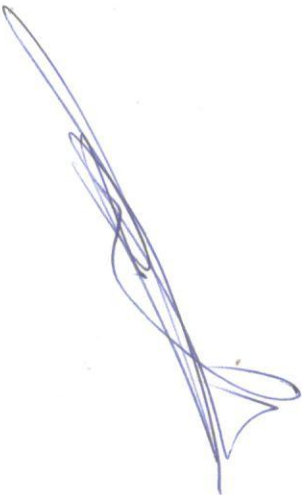


CONSORCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATÓRIO DE DESPESAS

MÊS: NOVEMBRO/2024

PAGAMENTOS		AJUSTE		MÊS/REF.		PREVISAO	REALIZADO	
FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO						VALOR (R\$)	DATA	B.B (C/C-2)
ASSESSORIAS PRIME CONSULTORIA (Serv. Contábeis) HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica) MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC) ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)	ENCARGOS							
	INSS							
	TELEPHONE							
	VIVO FIBRA							
	ESCRITÓRIO/CBC/IGO							
Sala AMAMPA ITAMAR M. MENDONÇA/2 DIÁRIAS viagens inhumas GENESYS DISTRIBUIÇÃO/Tonner-impressora								
TARIFAS BANCÁRIAS BB (Tarifa Débito Automático)) BB (Pacote serviços) BB (Tarifa Débito Automático)) BB (Tarifa Débito Automático)) BB (Tarifa Débito Automático))								
Goiania, 30 de novembro de 2024								



CONSORCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATORIO DE RECEITAS

MES: NOVEMBRO/2024

RECEBIMENTOS RATEIOS		PREVISÃO VALOR R\$	Nº PARCELA	DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO VALOR R\$ COTAS-RATEIO
1	ARAÇU - GO	1.151,28	9/10 (ADM-24)	12/11/24	119	1.151,28
2	BRAZABRANTES - GO	S/ contrato			0	S/ contrato
3	BONFINÓPOLIS	1.151,28	9/10 (ADM-24)	12/11/24	119	1.151,28
4	CALDAZINHA	1.151,28	9/10 (ADM-24)	12/11/24	119	1.151,28
5	CAMPESTRE	1.151,28	9/10 (ADM-24)	12/11/24	119	1.151,28
6	CATURAI - GO	1/10 (ADM-24)			TRANSF.	
7	DAMOLANDIA - GO	1.151,28	9/10 (ADM-24)	12/11/24	119	1.151,28
8	GOIANIRA - GO	1.151,28	9/10 (ADM-24)	12/11/24	119	1.151,28
9	GOIAS VELHO - GO	1.151,28	7/10 (ADM-24)	12/11/24	119	1.151,28
10	INHUMAS - GO	1.151,28	6/10 (ADM-24)	07/11/24	TRANSF.	1.151,28
11	ITABERAÍ - GO	3.453,84	7,8,9/10 (ADM-24)	25/11/24	TRANSF.	3.453,84
12	ITAGUARÁ - GO	1.151,28	10/10 (ADM-24)	12/11/24	119	1.151,28
13	ITAUÇU - GO	1.151,28	9/10 (ADM-24)	12/11/24	119	1.151,28
14	LEOPOLDO DE BULHÕES - GO	2.558,40	6 e 7/10 (ADM-24)	12/11/24	118	2.558,40
15	NERÓPOLIS	1.151,28	9/10 (ADM-24)	12/11/24	119	1.151,28
16	PALMELO - GO	1/10 (ADM-24)				
17	PIRES DO RIO - GO	1.151,28	7/10 (ADM-24)	12/11/24	119	1.151,28
18	PETROLINA	1.151,28	8/10 (ADM-24)	12/11/24	119	1.151,28
19	SANTA BARBARA	1/10 (ADM-24)				
20	SANTA CRUZ	1/10 (ADM-24)				
21	SANTA ROSA - GO	1.151,28	9/10 (ADM-24)	06/11/24	TRANSF.	1.151,28
22	STO ANTONIO - GO	1.151,28	10/10 (ADM-24)	12/11/24	119	1.151,28
23	SÃO MIGUEL P-4 - GO	1.151,28	9/10 (ADM-24)	12/11/24	119	1.151,28
24	SILVANIA - GO	1.151,28	9/10 (ADM-24)	12/11/24	119	1.151,28
25	TAQUARAL	1/10 (ADM-24)				
26	URUTAI - GO	1/10 (ADM-24)				
CREDITO RATEIO		27.886,56	1/10 (ADM-24)		TRANSF.	25.584,00

RENDIMENTO (LIQ) 194,29

TOTAL DE CREDITOS 25.778,29

B.B (C/C-2)	APLICAÇÃO
0,00	133.254,18
RECEITA (prevista)	161.140,74

SALDO (anterior)	APLICAÇÃO	B.B (C/C-2)
	136.265,34	
RECEITA (final)		159.032,47