

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO

RELATÓRIO DE DESPESAS

MÊS: SETEMBRO/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. 9/10	4.500,00	30/09/24	4.500,00
HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica)	Contrato 03/2023	parc. 9/12	13.000,00	30/09/24	13.000,00
MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)		set/24	150,00	30/09/24	150,00
ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)	Portaria nº 001/24	set/24	3.430,12	27/09/24	3.430,12
ENCARGOS					
INSS	DARF	ago/24	826,25	30/09/24	826,25
TELEFONE					
VIVO FIBRA	NF	ago/24	155,97	10/09/24	155,97
ESCRITÓRIO/CBC/GO					
Sala AMAMPA	s/ ônus				
TARIFAS BANCÁRIAS					
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c		1,08	03/09/24	1,08
BB (Pacote serviços)	Debito c/c		171,20	05/09/24	171,20
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c		16,20	12/09/24	16,20
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c				
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c				
DESPESA (prevista)			22.250,82	DESPESA (final)	22.250,82
				RECEITA (final)	157.303,08
				SALDO FINAL	135.052,26

Goiânia, 30 de setembro de 2024

Goiânia, 30 de setembro de 2024



Carlos Alberto A. Oliveira
Presidente do CBC/GO
CNPJ: 18/443.577/0001-33

CONSORCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATORIO DE RECEITAS

MES: SETEMBRO/2024

RECEBIMENTOS		PREVISÃO		DATA	REMESSA	REALIZADO
RATEIOS		VALOR (R\$)	Nº PARCELA			VALOR R\$
				PG	OU TRANSF.	COTAS-RATEIO
1	ARAÇU - GO	1.151,28	7/10 (ADM-24)	12/09/24	114	1.151,28
2	BRAZABRANTES - GO	s/ contrato			0	s/ contrato
3	BONFINÓPOLIS	1.151,28	7/10 (ADM-24)	12/09/24	114	1.151,28
4	CALDAZINHA	1.151,28	7/10 (ADM-24)	12/09/24	114	1.151,28
5	CAMPESTRE	1.151,28	7/10 (ADM-24)	12/09/24	114	1.151,28
6	CATURAI - GO		1/10 (ADM-24)		TRANSF.	
7	DAMOLANDIA - GO	1.151,28	7/10 (ADM-24)	12/09/24	114	1.151,28
8	GOIANIRA - GO	1.151,28	7/10 (ADM-24)	12/09/24	114	1.151,28
9	GOIÁS VELHO - GO	1.151,28	5/10 (ADM-24)	12/09/24	114	1.151,28
10	INHUMAS - GO	1.151,28	4/10 (ADM-24)	09/09/24	TRANSF.	1.151,28
11	ITABERAÍ - GO	3.453,84	4-5-6/10 (ADM-24)	10/09/24	TRANSF.	3.453,84
		1.151,28	7/10 (ADM-24)			
12	ITAGUARÍ - GO	1.151,28	7/10 (ADM-24)	12/09/24	114	1.151,28
13	ITAUÇU - GO	1.151,28	7/10 (ADM-24)	12/09/24	114	1.151,28
14	LEOPOLDO DE BULHÕES - GO	2.558,40	4 e 5/10 (ADM-24)	03/09/24	113	2.558,40
15	NERÓPOLIS	1.151,28	7/10 (ADM-24)	12/09/24	114	1.151,28
16	PALMELO - GO		1/10 (ADM-24)			
17	PIRES DO RIO - GO	1.151,28	5/10 (ADM-24)	12/09/24	114	1.151,28
18	PETROLINA	1.151,28	6/10 (ADM-24)	12/09/24	114	1.151,28
19	SANTA BARBARA		1/10 (ADM-24)			
20	SANTA CRUZ		1/10 (ADM-24)			
21	SANTA ROSA - GO	1.151,28	7/10 (ADM-24)	10/09/24	TRANSF.	1.151,28
		1.151,28	8/10 (ADM-24)			
		1.151,28	7/10 (ADM-24)			
22	STO ANTONIO - GO	1.151,28	7/10 (ADM-24)	12/09/24	114	1.151,28
23	SÃO MIGUEL P-4 - GO	1.151,28	7/10 (ADM-24)	12/09/24	114	1.151,28
24	SILVANIA - GO	1.151,28	7/10 (ADM-24)	12/09/24	114	1.151,28
25	TAQUARAL	1.151,28	7/10 (ADM-24)	12/09/24	114	1.151,28
26	URUTAI - GO		1/10 (ADM-24)			
			1/10 (ADM-24)			
CREDITO RATEIO		27.886,56			TRANSF.	25.584,00

RENDIMENTO (LIQ)	792,35
------------------	--------

TOTAL DE CREDITOS	26.376,35
-------------------	-----------

B.B (C/C-2)	APLICAÇÃO
0,00	130.926,73
	158.813,29

SALDO (anterior)	APLICAÇÃO	B.B (C/C-2)
	135.052,26	-
RECEITA (final)		157.303,08

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