

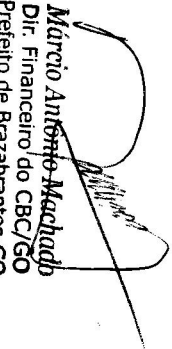
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO

RELATÓRIO DE DESPESAS

MÊS: ABRIL/2025

PAGAMENTOS				PREVISÃO	REALIZADO	
FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	AJUSTE	MÊS/REF.	VALOR (R\$)	DATA	B.B (C/C-2)	
ASSESSORIAS	CP MELO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA (contador)	Contrato nº 02/2025	parc. 2/10	6.000,00	08/04/25	6.000,00
	NELSON LUCAS SOC. INDIV. ADVOCACIA (Jurídico)	Contrato nº 01/2025	parc. 2/10	10.785,70	08/04/25	10.785,70
	MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)	OP 01/1025	Ano-2025	2.000,04	10/04/25	2.004,00
	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA (Software contábil) TCM	Contrato nº 02/2025	parc. 1/11	1.350,00		
	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA (Software contábil) TCM	Contrato nº 02/2025	parc. 2/11	1.350,00		
	ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)	Portaria nº 001/2024	mar/24	3.441,16	01/04/25	3.441,16
ENCARGOS						
INSS						
TELEFONE	DARF	mar/24	805,00	15/04/25	805,00	
VIVO FIBRA	NF	mar/25	162,45	15/04/25	162,45	
ESCRITÓRIO/CBC/GO						
Sala AMAMPA	s/ ônus					
CARTÓRIO INHUMAS/Registro docs. Alteração	PIX					
ITAMAR M. MENDONÇA/5 DIÁRIAS viagens	OP	abr/25	690,00			
TARIFAS BANCÁRIAS						
BB (Tarifa Débito Automático)	Debito c/c		1,08			
BB (Pacote serviços)	Debito c/c		174,90	07/04/25	174,90	
BB (Tarifa Débito Automático)	Debito c/c		16,20			
BB (Tarifa Débito Automático)	Debito c/c		2,16	23/04/25	2,16	
BB (Tarifa Débito Automático)	Debito c/c					
GoIânia, 30 de abril de 2025			DESPESA (prevista)	26.778,69	DESPESA (final)	23.375,37
			RECEITA (final)		94.633,26	
			SALDO FINAL		71.257,89	


Marcos Pereira de Melo
Presidente do CBC/GO
Prefeito de Iatugá-GO


Marcio Antonio Machado
Dir. Financeiro do CBC/GO
Prefeito de Brazabrantes-GO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATORIO DE RECEITAS

MES: ABRIL/2025

RECEBIMENTOS RATEIOS		PREVISÃO VALOR R\$		DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO VALOR R\$	
		VALOR (R\$)	Nº PARCELA			COTAS RATEIO	
1	ARAÇU - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	23/04/25	TRANSF.	0,00	0,00
2	BRAZABRANTES - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
3	BONFINÓPOLIS	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
4	CALDAZIHA	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
5	CAMPESTRE	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
6	CATURAI - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
7	DAMOLANDIA - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
8	GOIANIRA - GO	3.000,00	1-2/10 (ADM-25)				
9	GOIAS VELHO - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
10	INHUMAS - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
12	ITAGUARÁ - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	23/04/25	TRANSF.	0,00	0,00
13	ITAÚCU - GO	3.000,00	1-2/10 (ADM-25)				
14	LEOPOLDO DE BULHÕES - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
15	NERÓPOLIS	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
16	PALMELO - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
17	PIRES DO RIO - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
18	PETROLINA	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
19	SANTA BARBARA	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
20	SANTA CRUZ	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
21	SANTA ROSA - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
22	STO ANTONIO - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	23/04/25	TRANSF.	0,00	0,00
23	SÃO MIGUEL P-4 - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
24	SILVANIA - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
25	TAQUARAL	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
26	URUTAI - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
CREDITO RATEIO		40.500,00					6.000,00


Marjaton Pereira de Melo
Presidente do CBC/GO
Prefeito de Itauçu-GO


Marcio Antônio Machado
Dir. Financeiro do CBC/GO
Prefeito de Brazabrantess-GO

RENDIMENTO (LIQ)		431,35
TOTAL DE CREDITOS		6.431,35
SALDO (anterior)		0,00
RECEITA (prevista)		128.701,91
SALDO (atual)		71.257,89
RECEITA (final)		94.633,26

Goiania, 30 de abril de 2025