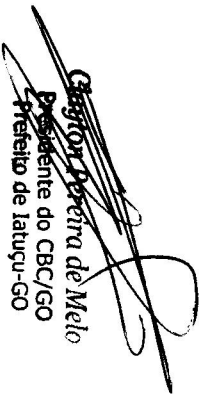
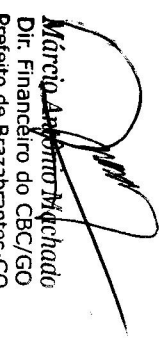


CONSORCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATÓRIO DE DESPESAS

Mês: AGOSTO/2025

PAGAMENTOS		AJUSTE		MÊS/REF.	PREVISÃO	REALIZADO	
FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO					VALOR (R\$)	DATA	B.B (C/C-2)
ASSESSORIAS CP MELO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA (contador) NELSON LUCAS SOC. INDIV. ADVOCACIA (Juridico) MEGASOFT INFORMATICA LTDA (Software contábil) TCM ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)							
	Contrato nº 02/2025			parc. 6/10	6.000,00	04/08/25	6.000,00
	Contrato nº 01/2025			parc. 6/10	10.785,70	04/08/25	10.785,70
	Contrato nº 02/2025			parc. 5/11	1.350,00		
	Portaria nº 001/2024			ago/25	3.460,24	20/08/25	3.460,24
ENCARGOS							
INSS							
TELEFONE							
VIVO FIBRA							
ESCRITÓRIO/CBC/GO							
Sala AMA/MPA							
CARTÓRIO INHUMAS/Registro docs. Alteração							
ITAMAR M. MENDONÇA/2 DIÁRIAS viagem-Caturai							
TARIFAS BANCÁRIAS							
BB (Tarifa Débito Automático)							
BB (Pacote serviços)							
BB (Tarifa Débito Automático)							
BB (Tarifa Débito Automático)							
BB (Tarifa Débito Automático)							
BB (Tarifa Débito Automático)							
Goiania, 31 de agosto de 2025							


Gerson Pereira de Melo
Presidente do CBC/GO
Prefeito de Itaquara-GO

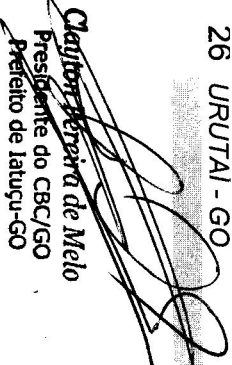

Marcio Antonio Machado
Dir. Financeiro do CBC/GO
Prefeito de Brazabrantes-GO

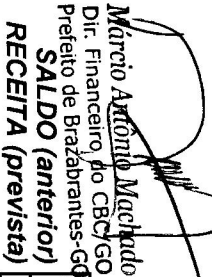
DESPESA (prevista)	22.756,65	DESPESA (final)	21.406,65
RECEITA (final)	88.636,59		
SALDO FINAL	67.229,94		

CONSORCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATORIO DE RECEITAS

MES: AGOSTO/2025

RECEBIMENTOS RATEIOS	PREVISÃO		DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO	
	VALOR (R\$)	VALOR R\$ Nº PARCELA			TRANSF.	VALOR R\$ COTAS-RATEIO
1 ARAÇU - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				0,00
2 BRAZABRANTES - GO	1.500,00	4/10 (ADM-25)	08/08/25	131		1.500,00
VOLTA	1.500,00	5/10 (ADM-25)	20/08/25	132		1.500,00
	5.000,00	1 e 2/6 (ADM-25)	08/08/25	131		5.000,00
3 BONFINOPOLIS	1.500,00	01/10 (ADM-25)				0,00
4 CALDAZINHA	1.500,00	01/10 (ADM-25)				0,00
5 CAMPESTRE	3.000,00	4 e 5/10 (ADM-25)	23/08/25	TRANSF		3.000,00
6 CATURAI - GO	1.500,00	5/10 (ADM-25)	20/08/25	132		1.500,00
7 DAMOLANDIA - GO	1.500,00	6/10 (ADM-25)	20/08/25	132		1.500,00
8 GOIANIRA - GO	1.500,00	6/10 (ADM-25)	20/08/25	132		1.500,00
9 GOIAS VELHO - GO	1.500,00	6/10 (ADM-25)	20/08/25	132		1.500,00
10 INHUMAS -GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)		TRANSF.		0,00
11 ITABERAÍ- GO	3.000,00	5 e 6/10 (ADM-25)	27/08/25	TRANSF.		3.000,00
12 ITAGUARÁ- GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				0,00
13 ITAÚÇU - GO	1.500,00	6/10 (ADM-25)	20/08/25	132		1.500,00
14 LEOPOLDO DE BULHOES - GO	1.500,00	02/10 (ADM-25)	30/07/25	130		1.500,00
	1.500,00	03/10 (ADM-25)	08/08/25	131		1.500,00
	1.500,00	04/10 (ADM-25)	20/08/25	132		1.500,00
15 NEROPOLIS	1.500,00	01/10 (ADM-25)				0,00
16 PALMELO - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				0,00
17 PIRES DO RIO - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				0,00
18 PETROLINA	1.500,00	5/10 (ADM-25)	08/08/25	131		1.500,00
	1.500,00	6/10 (ADM-25)	20/08/25	132		1.500,00
19 SANTA BARBARA	1.500,00	1/10 (ADM-25)	30/07/25	130		1.500,00
	1.500,00	2/10 (ADM-25)	08/08/25	131		1.500,00
20 SANTA CRUZ	1.500,00	01/10 (ADM-25)				0,00
21 SANTA ROSA - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				0,00
22 STO ANTONIO -GO	1.500,00	6/10 (ADM-25)	20/08/25	132		1.500,00
23 SÃO MIGUEL P-4 - GO	1.500,00	6/10 (ADM-25)	20/08/25	132		1.500,00
24 SILVANIA - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)		TRANSF.		0,00
25 TAQUARAL	1.500,00	01/10 (ADM-25)		TRANSF.		0,00
26 URTAI - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)		TRANSF.		0,00
CREDITO RATEIO						33.500,00


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


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

B.B (C/C-2)	APLICACAO
0,00	54.764,90
SALDO (anterior)	106.264,90
RECEITA (prevista)	

SALDO (atual)
RECEITA (final)

APLICACAO	B.B (C/C-2)
0,00	67.229,94
	88.636,59

RENDIMENTO (LIQ)	371,69
TOTAL DE CREDITOS	33.871,69