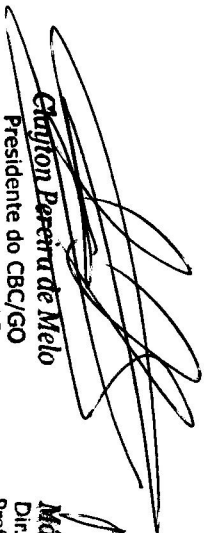


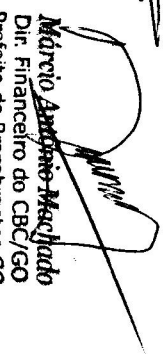
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO  
RELATÓRIO DE DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO/2025

| PAGAMENTOS                                             |  | AJUSTE               |             | MÊS/REF.  | PREVISÃO        | REALIZADO   |
|--------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO                      |  |                      |             |           | VALOR (R\$)     | B.B (C/C-2) |
| ASSESSORIAS                                            |  |                      |             |           |                 |             |
| CP MELO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA (contador)            |  | Contrato nº 02/2025  | parc. 10/10 | 6.000,00  | 04/12/25        | 6.000,00    |
| NELSON LUCAS SOC. INDIV. ADVOCACIA (Jurídico)          |  | Contrato nº 01/2025  | parc. 10/10 | 10.785,70 | 04/12/25        | 10.785,70   |
| MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA (Software contábil) TCM      |  | Contrato nº 02/2025  | parc. 10/11 | 1.285,20  | 10/12/25        | 1.285,20    |
| MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA (Software contábil) TCM      |  | Contrato nº 02/2025  | parc. 11/11 | 1.285,20  | 29/12/25        | 1.285,20    |
| ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)               |  | Portaria nº 001/2024 | 13º sal./25 | 3.500,00  | 19/12/25        | 3.500,00    |
| ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)               |  | Portaria nº 001/2024 | dez/25      | 3.460,24  | 19/12/25        | 3.460,24    |
| ENCARGOS                                               |  |                      |             |           |                 |             |
| INSS                                                   |  | DARF                 | dez/25      | 805,00    | 10/12/25        | 805,00      |
| INSS                                                   |  | DARF (duplicidade)   | dez/25      | 805,00    | 19/12/25        | 805,00      |
| TELEFONE                                               |  |                      |             |           |                 |             |
| VIVO FIBRA                                             |  | NF                   | out/25      | 167,18    | 10/12/25        | 167,18      |
| ESCRITÓRIO/CBC/GO                                      |  |                      |             |           |                 |             |
| Sala AMAM/PA                                           |  | s/ ônus              |             |           |                 |             |
| CERTMAIS E CERTIFICAÇÃO DIG./Certificação digital do p |  | NF 11121             | 18/12/2025  | 200,00    | 18/12/25        | 200,00      |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                      |  |                      |             |           |                 |             |
| BB (Pacote serviços)                                   |  | Debito c/c           |             | 188,80    | 05/12/25        | 188,80      |
| BB (Tarifa Débito Automático)                          |  | Debito c/c           |             | 11,88     | 23/12/25        | 11,88       |
| BB (Tarifa Débito Automático))                         |  | Debito c/c           |             |           |                 |             |
|                                                        |  | DESPESA (prevista)   |             | 28.494,20 | DESPESA (final) | 28.494,20   |
|                                                        |  |                      |             |           | RECEITA (final) | 88.569,33   |
|                                                        |  |                      |             |           |                 | 60.075,13   |
| Goiania, 30 de dezembro de 2025                        |  |                      |             |           |                 |             |

Goiânia, 30 de dezembro de 2025

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

  
Marcelo Augusto Machado  
Dir. Financeiro do CBC/GO  
Prefeito de Brazabrantes-GO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO  
RELATORIO DE RECEITAS

MES: DEZEMBRO/2025

| RECEBIMENTOS                |       | PREVISÃO    |                    | DATA<br>PG | REMESSA<br>OU<br>TRANSF. | REALIZADO |              |
|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|------------|--------------------------|-----------|--------------|
| RATEIOS                     |       | VALOR (R\$) | Nº PARCELA         |            |                          | VALOR R\$ | COTAS-RATEIO |
| 1 ARAÇU - GO                | VOLTA | 1.500,00    | 01/10 (ADM-25)     |            |                          | 0,00      |              |
| 2 BRAZABRANTES - GO         |       | 1.500,00    | 10/10 (ADM-25)     | 23/12/25   | 139                      | 1.500,00  |              |
| 3 BONFINOPOLIS              |       | 2.500,00    | 6/6 (ADM-25)       | 23/12/25   | 139                      | 2.500,00  |              |
| 4 CALDAZINHA                |       | 1.500,00    | 01/10 (ADM-25)     |            |                          | 0,00      |              |
| 5 CAMPESTRE                 |       | 1.500,00    | 01/10 (ADM-25)     |            |                          | 0,00      |              |
| 6 CATURAI - GO              |       | 1.500,00    | 10/10 (ADM-25)     | 19/12/25   | TRANSF                   | 1.500,00  |              |
| 7 DAMOLANDIA - GO           |       | 1.500,00    | 10/10 (ADM-25)     | 23/12/25   | 139                      | 1.500,00  |              |
| 8 GOIANIRA - GO             |       | 1.500,00    | 10/10 (ADM-25)     | 23/12/25   | 139                      | 1.500,00  |              |
| 9 GOIAS VELHO - GO          |       | 1.500,00    | 10/10 (ADM-25)     | 23/12/25   | 139                      | 1.500,00  |              |
| 10 INHUMAS - GO             |       | 1.500,00    | 01/10 (ADM-25)     |            | TRANSF.                  | 0,00      |              |
| 11 ITABERAL - GO            |       | 3.000,00    | 7 e 8/10 (ADM-25)  | 23/12/25   | TRANSF.                  | 3.000,00  |              |
| 12 ITAGUARI - GO            |       | 1.500,00    | 01/10 (ADM-25)     | 23/12/25   | 139                      | 0,00      |              |
| 13 ITAÚÇU - GO              |       | 3.000,00    | 9 e 10/10 (ADM-25) | 23/12/25   | 139                      | 3.000,00  |              |
| 14 LEOPOLDO DE BULHOES - GO |       | 1.500,00    | 10/10 (ADM-25)     |            |                          | 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    | 01/10 (ADM-25)     | 23/12/25   | 139                      | 1.500,00  |              |
| 19 SANTA BARBARA            |       | 1.500,00    | 10/10 (ADM-25)     | 23/12/25   | 139                      | 3.000,00  |              |
| 20 SANTA CRUZ               |       | 1.500,00    | 01/10 (ADM-25)     |            |                          | 0,00      |              |
| 21 SANTA ROSA - GO          |       | 1.500,00    | 10/10 (ADM-25)     | 23/12/25   | 139                      | 1.500,00  |              |
| 22 STO ANTONIO - GO         |       | 1.500,00    | 10/10 (ADM-25)     | 23/12/25   | 139                      | 1.500,00  |              |
| 23 SAO MIGUEL P-4 - GO      |       | 1.500,00    | 01/10 (ADM-25)     |            |                          | 0,00      |              |
| 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 URUTAI - GO              |       | 1.500,00    | 01/10 (ADM-25)     |            |                          | 0,00      |              |
| CREDITO RATEIO              |       | 44.500,00   |                    |            |                          | 25.000,00 |              |

RENDIMENTO (LIQ) 446,43

TOTAL DE CREDITOS 25.446,43

| APLICACAO | B:B (C/C-2) |
|-----------|-------------|
| 0,00      | 60.075,13   |
|           | 88.569,33   |

SALDO (atual)  
RECETA (final)

SALDO (anterior)  
RECETA (prevista)

| B:B (C/C-2) | APLICACAO  |
|-------------|------------|
| 0,00        | 63.122,90  |
|             | 107.622,90 |

  
Antonio Machado  
Dir. Financeiro do CBC/GO  
Presidente do Brazabrantes-GO

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