

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATÓRIO DE DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO/2025

PAGAMENTOS
FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO

ASSESSORIAS

PRIME CONSULTORIA (Serv. Contábeis)

HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica)

MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)

ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)

ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)

ENCARGOS

INSS

TELEFONE

VIVO FIBRA

ESCRITÓRIO/CBC/GO

Sala AMAMPA

CARTÓRIO INHUMAS/Registro docs. Alteração

ITAMAR M. MENDONÇA/5 DIÁRIAS viagens

TARIFAS BANCÁRIAS

BB (Tarifa Débito Automático))

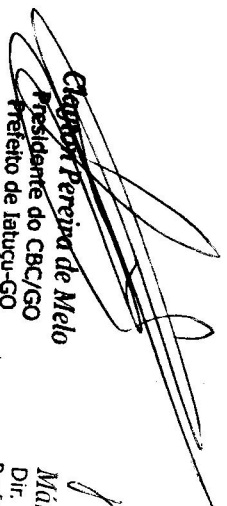
BB (Pacote serviços)

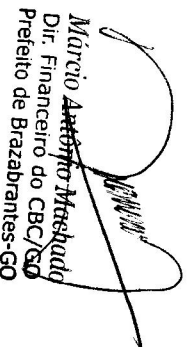
BB (Tarifa Débito Automático))

BB (Tarifa Débito Automático))

BB (Tarifa Débito Automático))

Goiania, 28 de fevereiro de 2025


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


Márcio Antônio Machado
Dir. Financeiro do CBC/GO
Prefeito de Brazabrantes-GO

		MÊS/REF.		PREVISÃO	REALIZADO	
				VALOR (R\$)	DATA	B.B (C/C-2)
s/ contrato	Aditivo/2024	parc. 01/12	4.500,00	28/02/25	-	-
s/ contrato	Portaria nº 001/24	jan/24	13.554,77	21/02/25	13.554,77	-
Portaria nº 001/24	Portaria nº 001/24	fev/24	150,00	28/02/25	-	-
			3.430,12	30/01/25	-	-
			3.430,12	28/01/25	-	-
DARF		jan/24	865,42	20/02/25	865,42	-
NF		jan/25	165,78	20/02/25	165,78	-
s/ ônus						
PIX						
OP		jan/25	460,00			
Debito c/c			1,08	02/02/25	-	-
Debito c/c			171,20	05/02/25	171,20	-
Debito c/c			16,20	12/02/25	-	-
Debito c/c			2,16	24/02/25	-	-
DESPESA (prevista)			26.746,85	DESPESA (final)		14.757,17
				RECEITA (final)		120.048,12
SALDO FINAL						109.290,95

CONSORCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATORIO DE RECEITAS

MES: FEVEREIRO/2025

RECEBIMENTOS
RATEIOS

1	ARAÇU - GO	
2	BRAZABRANTES - GO	VOLTA
3	BONFINOPOLIS	
4	CALDAZINHA	
5	CAMPESTRE	
6	CATURAI - GO	VOLTA
7	DAMOLANDIA - GO	
8	GOIANIRA - GO	
9	GOIAS VELHO - GO	
10	INHUMAS -GO	
11	ITABERAÍ GO	
12	ITAGUARÁ- GO	
13	ITAUÇU - GO	
14	LEOPOLDO DE BULHOES - GO	
15	NEROPOLIS	
16	PALMELO - GO	VOLTA
17	PIRES DO RIO - GO	
18	PETROLINA	
19	SANTA BARBARA	VOLTA
20	SANTA CRUZ	
21	SANTA ROSA - GO	
22	STO ANTONIO -GO	
23	SÃO MIGUEL P-4 - GO	
24	SILVANIA - GO	
25	TAQUARAL	
26	URUTAI - GO	VOLTA

CREDITO RATEIO

PREVISÃO		Nº PARCELA	DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO VALOR R\$
VALOR (R\$)	VALOR R\$				
1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123		0,00
1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123		0,00
1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123		0,00
1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123		0,00
1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123		0,00
1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	TRANSF.		0,00
1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123		0,00
1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123		0,00
1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123		0,00
1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123		0,00
1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123		0,00
1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	TRANSF.		0,00
1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123		0,00
1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123		0,00
1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	TRANSF.		0,00
1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123		0,00
1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	TRANSF.		0,00
39.000,00					0,00


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


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

SALDO (anterior)
RECEITA (prevista)

B.B (C/C-2)	APLICACAO
0,00	123.223,52
	162.223,52

SALDO (atual)
RECEITA (final)

APLICACAO	B.B (C/C-2)
109.290,95	-
	124.048,12

RENDIMENTO (LIQ)	824,60
TOTAL DE CREDITOS	824,60

Goiania, 28 de fevereiro de 2025