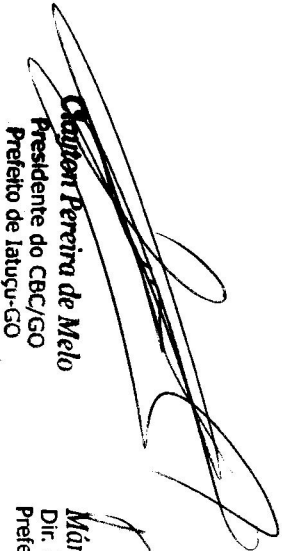


CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATÓRIO DE DESPESAS

MÊS: JANEIRO/2025

PAGAMENTOS		AJUSTE	MÊS/REF.	PREVISÃO	REALIZADO	
FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	ASSUNTO			VALOR (R\$)	DATA	B.B (C/C-2)
ASSESSORIAS	PRIME CONSULTORIA (Serv. Contábeis)			4.500,00	30/01/25	-
	HIAIRA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica)		parc. 01/12	13.554,77	30/01/25	-
	MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)			150,00	30/01/25	-
	ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)		jan/24	3.430,12	30/01/25	-
	ENCARGOS					
INSS						
TELEFONE						
VIVO FIBRA						
ESCRITÓRIO/CBC/GO						
Sala AMAMPA						
CARTÓRIO INHUMAS/Registro docs.						
ITAMAR M. MENDONÇA/5 DIÁRIAS viagens			jan/25	460,00	31/01/25	-
TARIFAS BANCÁRIAS			jan/25			
	BB (Tarifa Débito Automático))			1,08	01/01/25	-
	BB (Pacote serviços)			171,20	07/01/25	171,20
	BB (Tarifa Débito Automático))			16,20	12/01/25	-
	BB (Tarifa Débito Automático))			2,16	24/01/25	-
BB (Tarifa Débito Automático))						
DESPESA (prevista)				23.256,21	DESPESA (final)	336,88

Goiânia, 31 de janeiro de 2025


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


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

SALDO FINAL

123.223,52

RECEITA (final)

123.560,40

RELATORIO DE RECEITAS

RECEBIMENTOS RATEIOS	PREVISÃO		DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO
	VALOR R\$	Nº PARCELA			VALOR R\$ COTAS RATEIO
1	ARAÇU - GO	1.151,28	01/10 (ADM-25)	123	0,00
2	BRAZABRANTES - GO	1.151,28	01/10 (ADM-25)	123	0,00
3	BONFINÓPOLIS	1.151,28	01/10 (ADM-25)	123	0,00
4	CALDAZINHA	1.151,28	01/10 (ADM-25)	123	0,00
5	CAMPESTRE	1.151,28	01/10 (ADM-25)	123	0,00
6	CATURAI - GO	1.151,28	01/10 (ADM-25)	TRANSF.	0,00
7	DAMOLANDIA - GO	1.151,28	01/10 (ADM-25)	123	0,00
8	GOIANIRA - GO	1.151,28	01/10 (ADM-25)	123	0,00
9	GOIÁS VELHO - GO	1.151,28	01/10 (ADM-25)	123	0,00
10	INHUMAS - GO	1.151,28	01/10 (ADM-25)	TRANSF.	0,00
12	ITAGUARÁ - GO	1.151,28	01/10 (ADM-25)	123	0,00
13	ITAUÇU - GO	1.151,28	01/10 (ADM-25)	123	0,00
14	LEOPOLDO DE BULHÕES - GO	1.151,28	01/10 (ADM-25)	123	0,00
15	NERÓPOLIS	1.151,28	01/10 (ADM-25)	123	0,00
16	PALMELO - GO	1.151,28	01/10 (ADM-25)	123	0,00
17	PIRES DO RIO - GO	1.151,28	01/10 (ADM-25)	123	0,00
18	PETROLINA	1.151,28	01/10 (ADM-25)	123	0,00
19	SANTA BARBARA	1.151,28	01/10 (ADM-25)	123	0,00
20	SANTA CRUZ	1.151,28	01/10 (ADM-25)	123	0,00
21	SANTA ROSA - GO	1.151,28	01/10 (ADM-25)	TRANSF.	0,00
22	STO ANTONIO - GO	1.151,28	01/10 (ADM-25)	123	0,00
23	SÃO MIGUEL P-4 - GO	1.151,28	01/10 (ADM-25)	123	0,00
24	SILVANIA - GO	1.151,28	01/10 (ADM-25)	123	0,00
25	TAQUARAL	1.151,28	01/10 (ADM-25)	TRANSF.	0,00
26	URUTAI - GO	1.151,28	01/10 (ADM-25)	TRANSF.	0,00
CREDITO RATEIO		28.782,00			0,00

RENDIMENTO (LIQ) 903,37

TOTAL DE CREDITOS 903,37

B.B (C/C-2)	APLICACAO	SALDO (anterior)	APLICACAO	SALDO (atual)	B.B (C/C-2)
0,00	122.657,03	RECEITA (prevista)	151.439,03	RECEITA (final)	-
					123.560,40

Goiania, 31 de janeiro de 2025


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


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