

RELATÓRIO DE DESPESAS

PAGAMENTOS

AJUSTE

MÉS/REF.

**PREVISÃO
VALOR (R\$)**

DATA

B.B (C/C-2)

CP MELO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA (contador)
NELSON LUCAS SOC. INDIV. ADVOCACIA (jurídico)
MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA (Software contábil) TCM
ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)

Contrato n° 02/2025
Contrato n° 01/2025
Contrato n° 02/2025
Portaria n° 001/2024

parc. 5/10
 parc. 5/10
 parc. 4/11
 jul/25

6.000,00
10.785,70
1.350,00
3.460,24

07/07/25
07/07/25
09/07/25
24/07/25

6.000,00
10.785,70
1.285,20
3.460,24

INSS

DARF

jun/25

805,00

15/07/25

805,00

TELEPHONE

VIVO FIBRA

$$\overline{Z_T}$$

jun/25

168,84

15/07/25

168,84

ESCRITÓRIO/CBC/GO

Sala AMAMPA

CARTÓRIO INHUMAS/Registro docs. Alteração

TARIFAS BANCÁRIAS

BB (Tarifa Débito Automático))

BB (Pacote serviços)

BB (Tarifa Débito Automático))

BB (Tarifa Débito Automático))

Debito c/c
Debito c/c
Debito c/c

2,16
74,90
11,88

02/07/25
07/07/25
22/07/25

2,16
74,90
11,88

Goiânia, 31 de julho de 2025

DESPESA (prevista)

22.758,72

PESPESA (final)

22.693,92

SALDO FINAL

54.764,90

~~Clayton A. Pereira de Melo~~
Presidente do CBC/GO
Prefeito de Iatungu-GO

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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATORIO DE RECEITAS

MES: JULHO/2025

RECEBIMENTOS RATEIOS	PREVISÃO VALOR R\$	Nº PARCELA	DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO	
					COTAS RATEIO	VALOR R\$
1 ARAÇU - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				0,00
2 BRAZABRANTES - GO	1.500,00	3/10 (ADM-25)	22/07/25	129		1.500,00
3 BONFINOPOLIS	1.500,00	01/10 (ADM-25)				0,00
4 CALDAZINHNA	1.500,00	01/10 (ADM-25)				0,00
5 CAMPESTRE	1.500,00	01/10 (ADM-25)				0,00
6 CATURAL - GO	1.500,00	1/10 (ADM-25)	02/07/25	128		1.500,00
	3.000,00	2 e 3/10 (ADM-25)				3.000,00
7 DAMOLANDIA - GO	1.500,00	4/10 (ADM-25)	30/07/25	TRANSF.		3.000,00
8 GOIANIRA- GO	1.500,00	5/10 (ADM-25)	22/07/25	129		1.500,00
9 GOIAS VELHO - GO	1.500,00	5/10 (ADM-25)	22/07/25	129		1.500,00
10 INHUMAS -GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	22/07/25	129		1.500,00
11 ITABERAÍ- GO	3.000,00	3 e 4/10 (ADM-25)	09/07/25	TRANSF.		3.000,00
12 ITAGUARÍ- GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				0,00
13 ITAUCU - GO	1.500,00	5/10 (ADM-25)				1.500,00
14 LEOPOLDO DE BULHOES - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	22/07/25	129		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	3.000,00	3 e 4/10 (ADM-25)	22/07/25	129		3.000,00
19 SANTA BARBARA	3.000,00	1 e 2/10 (ADM-25)				0,00
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	5/10 (ADM-25)	22/07/25	TRANSF.		1.500,00
23 SÃO MIGUEL P-4 - GO	1.500,00	5/10 (ADM-25)	22/07/25	129		1.500,00
24 SILVANIA - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				0,00
25 TAQUARAL	1.500,00	01/10 (ADM-25)		TRANSF.		0,00
26 URUTAI - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)		TRANSF.		0,00
	46.500,00					22.500,00

CREDITO RATEIO

RENDIMENTO (LIQ)	412,56
TOTAL DE CREDITOS	22.912,56
Márcio Antônio Machado Dir. Financeiro do CBC/GO	
Dir. Presidente do CBC/GO	
Prefeito de Itaquá-GO	
Márcio Pereira de Melo	
Presidente do CBC/GO	
Prefeito de Itaquá-GO	
SALDO (anterior)	54.546,26
RECEITA (prevista)	101.046,26
SALDO (atual)	54.764,90
RECEITA (final)	77.458,82

Goiania, 31 de julho de 2025