

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO

RELATÓRIO DE DESPESAS

Mês: JUNHO/2025

PAGAMENTOS		REALIZADO	
FONECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	AJUSTE	PREVISÃO	B.B (C/C-2)
MÊS/REF.		VALOR (R\$)	DATA
ASSESSORIAS			
CP MELO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA (contador)	Contrato nº 02/2025	parc. 4/10	6.000,00
NELSON LUCAS SOC. INDIV. ADVOCACIA (Jurídico)	Contrato nº 01/2025	parc. 4/10	10.785,70
MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA (Software contábil) TCM	Contrato nº 02/2025	parc. 3/11	1.350,00
ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)	Portaria nº 001/2024	jun/25	3.460,24
ENCARGOS			
INSS	DARF	mai/25	686,44
TELEPHONE			
VIVO FIBRA	NF	mai/25	169,10
ESCRITÓRIO/CBICGO			
Sala AMAMPA	s/ ônus		
CARTÓRIO INHUMAS/Registro docs. Alteração	PLX		
ITAMAR M. MENDONÇA/2 DIÁRIAS viagem-Caturai	OP	mai/25	230,00
TARIFAS BANCÁRIAS			
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c		174,90
BB (Pacote serviços)	Debito c/c		4,32
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c		6,48
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c		10,80
BB (Tarifa Débito Automático))	Debito c/c		
DESPESA (prevista)		22.877,98	DESPESA (final)
			22.877,98
			77.424,24
			54.546,26

Goiania, 30 de junho de 2025

Clayton Pereira
Presidente do Consórcio
Prefeito de Itapaci

Márcio Antônio Machado
Dir. Financeiro
Prefeito de Itapaci

CONSORCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATORIO DE RECEITAS

MES:) NHO/2025

RECEBIMENTOS RATEIOS		PREVISÃO VALOR R\$		DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO	
		VALOR (R\$)	Nº PARCELA			VALOR R\$	COTAS RATEIO
1	ARAÇU - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	12/06/25 24/06/25	126 127	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00
2	BRAZABRANTES - GO	1.500,00	1/10 (ADM-25)				
		1.500,00	2/10 (ADM-25)				
3	BONFINOPOLIS	1.500,00	01/10 (ADM-25)	03/06/25 12/06/25 24/06/25 24/06/25 03/06/25 12/06/25 24/06/25	125 126 127 127 125 126 127	0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	0,00
4	CALDAZINHA	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
5	CAMPESTRE	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
6	CATURAI - GO	3.000,00	1 e 2/10 (ADM-25)				
7	DAMOLANDIA - GO	1.500,00	1/10 (ADM-25)				
8	GOIANIRA - GO	1.500,00	2/10 (ADM-25)	03/06/25 12/06/25 24/06/25	125 126 127	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00
9	GOIAS VELHO - GO	1.500,00	3/10 (ADM-25)				
		1.500,00	4/10 (ADM-25)				
10	INHUMAS - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	24/06/25	TRANSF. TRANSF.	0,00 0,00	0,00
11	ITABERAÍ - GO	1.500,00	3/10 (ADM-25)				
12	ITAGUARI - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
13	ITAUÇU - GO	1.500,00	4/10 (ADM-25)	24/06/25	127	0,00 1.500,00	0,00
14	LEOPOLDO DE BULHOES - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
15	NEROPOLIS	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
16	PALMELO - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	24/06/25	127	0,00 0,00	0,00
17	PIRES DO RIO - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
18	PETROLINA	3.000,00	1 e 2/10 (ADM-25)				
19	SANTA BARBARA	3.000,00	1 e 2/10 (ADM-25)	03/06/25 12/06/25 24/06/25	TRANSF.	125 126 127	0,00 1.500,00 1.500,00
20	SANTA CRUZ	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
21	SANTA ROSA - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)				
22	STO ANTONIO - GO	1.500,00	02/10 (ADM-25)	24/06/25	126 126 127	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00
23	SÃO MIGUEL P-4 - GO	1.500,00	3/10 (ADM-25)				
		1.500,00	4/10 (ADM-25)				
24	SILVANIA - GO	1.500,00	2/10 (ADM-25)	03/06/25 12/06/25 24/06/25	TRANSF.	125 126 127	0,00 1.500,00 1.500,00
25	TAQUARAL	1.500,00	3/10 (ADM-25)				
26	URUTAI - GO	1.500,00	4/10 (ADM-25)				
CREDITO RATEIO		57.000,00	01/10 (ADM-25)				27.000,00

Marcio Antonio Machado
Dir. Financeiro do CBC/GO

RENDIMENTO (LIQ) 368,85
TOTAL DE CREDITOS 27.368,85

OG - Setor de Receitas - 2025
OG/CBD do Consórcio Inter
B.B (C/C-2) 50.055,39
RECEITA (prevista) 107.055,39

SALDO (atual) 54.546,26
RECEITA (final) 77.424,24

Clayton Pereira de Melo
Presidente do CBC/GO
Prefeito de Itaquaraçu