

RELATÓRIO DE DESPESAS

REALIZADO

RELATORIO DE DESPESAS

PAGAMENTOS

FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO

AJUSTE

MÊS/REF.

PREVISÃO

VALOR (R\$)

DATA

REALIZADO

B.B (C/C-2)

ASSESSORIAIS

CP MELO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA (contador)

NELSON LUCAS SOC. INDIV. ADVOCACIA (Jurídico)

NELSON LUCAS SOC. INDIV. ADVOCACIA (Jurídico)

MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA (Software contábil) TCM

MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA (Software contábil) TCM

ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)

ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)

ENCARGOS

INSS

INSS

INSS

TELEFONE

VIVO FIBRA

ESCRITÓRIO/CBC/GCO

Sala AMAMP A

CARTÓRIO INHUMA S/Registro docs. Alteração

ITAMAR M. MENDONÇA/2 DIÁRIAS viagens-Inhum e Goiânia

JOELMA F. DA COSTA/Instalação AR-Condiçonado 30BTU/h

ITAMAR M. MENDONÇA/1 DIÁRIA viagem-Nerópolis

TARIFFAS BANCÁRIAS

BB (Tarifa Débito Automático))

BB (Pagote serviços)

BB (Tarifa Débito Automático))

BB (Tarifa Débito Automático))

RENDIMENTO LIQUIDO (NEGATIVO)>>>>>>>>>>>>

DESPESA (prevista)

31.599,59

DESPESA (final)
RECETTA (final)

31.702,50
81.757,89

Goiania, 30 de maio de 2025

SALDO FINAL

50.055,39

~~Antônio Pereira de Melo~~
Presidente do CBC/GO
Prefeito de Iatucú-GO

Márcio Antônio Muehlido
Dir. Financeiro do SAG/GO
Prefeito de Brazabrantes-GO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATORIO DE RECEITAS

MES: 11/01/2025

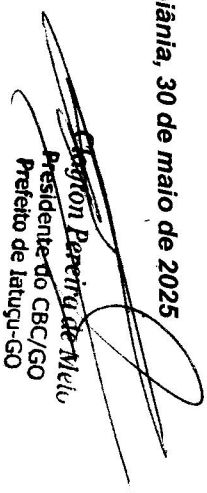
RECEBIMENTOS RATEIOS	PREVISÃO		DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO	
	VALOR (R\$)	VALOR R\$ Nº PARCELA			VALOR R\$	COTAS-RATEIO
1 ARAÇU - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)			0,00	
2 BRAZABRANTES - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)			0,00	
3 BONFINOPOLIS	1.500,00	01/10 (ADM-25)			0,00	
4 CALDAZINHA	1.500,00	01/10 (ADM-25)			0,00	
5 CAMPESTRE	1.500,00	01/10 (ADM-25)			0,00	
6 CATURAI - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)		TRANSF.	0,00	
7 DAMOLANDIA - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)			0,00	
8 GOIANIRA - GO	1.500,00	31/0 (ADM-25)	22/05/25	124	1.500,00	
9 GOIAS VELHO - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	22/05/25	124	1.500,00	
10 INHUMAS -GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	28/05/25	TRANSF.	0,00	
11 ITABERAÍ- GO	3.000,00	1 e 2/10 (ADM-25)	22/05/25	TRANSF.	3.000,00	
12 ITAGUARÁ- GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)			0,00	
13 ITAUCU - GO	1.500,00	31/0 (ADM-25)		124	1.500,00	
14 LEOPOLDO DE BULHOES - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)			0,00	
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)			0,00	
19 SANTA BARBARA	1.500,00	01/10 (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)		TRANSF.	0,00	
22 STO ANTONIO -GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	22/05/25	124	1.500,00	
23 SÃO MIGUEL P-4 - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	22/05/25	124	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 URTAÍ - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)		TRANSF.	0,00	
CREDITO RATEIO					10.500,00	

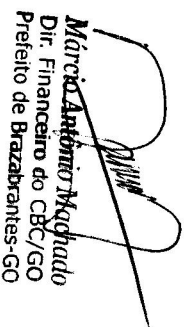
RENDIMENTO (LIQ) 0,00

TOTAL DE CREDITOS 10.500,00

B.B (C/C-2)	APLICACAO	SALDO (anterior)	APLICACAO	SALDO (atual)	B.B (C/C-2)
0,00	71.257,89	RECEITA (prevista)	111.757,89	RECEITA (final)	50.055,39
					81.757,89

Goiania, 30 de maio de 2025


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


Marcelo Antônio Magalhães
Dir. Financeiro do CBC/GO
Prefeito de Brazabrantes-GO