

MÊS: MARÇO/2025

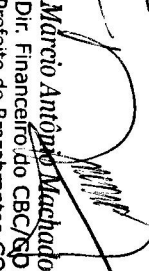
PAGAMENTOS		PREVISÃO		REALIZADO	
FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	AJUSTE	MÊS/REF.	VALOR (R\$)	DATA	B.B (C/C-2)
ASSESSORIAS					
CP MELO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA (contador)		Contrato nº 02/2025	6.000,00	21/03/25	6.000,00
NELSON LUCAS SOC. INDIV. ADVOCACIA (Jurídico)		Contrato nº 01/2025	10.785,70	12/03/25	10.785,70
MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)		s/ contrato			
MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA (Software contábil) TCM		Contrato nº 02/2025	1.350,00	parc. 1/11	
ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)		Portaria nº 001/2024	3.441,16	jan/24	3.441,16
ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)		Portaria nº 001/2024	3.441,16	fev/24	3.441,16
ENCARGOS					
INSS		DARF	865,42	fev/24	865,42
TELEFONE					
VIVO FIBRA		NF	162,45	fev/25	162,45
ESCRITÓRIO/CBC/IGO					
Sala AMAMPA		s/ ônus			
CARTÓRIO INHUMAS/Registro docs. Alteração		PIX			
ITAMAR M. MENDONÇA/5 DIÁRIAS viagens		OP 01-02-03/2025	690,00	mar/25	690,00
JOSÉ VITOR FERREIRA/Lancha reunião (P. Contas)		NF 000.005.059	715,00	mar/25	715,00
TARIFAS BANCÁRIAS					
BB (Tarifa Débito Automático)		Debito c/c	1,08		
BB (Pacote serviços)		Debito c/c	174,90		
BB (Tarifa Débito Automático)		Debito c/c	16,20	07/03/25	174,90
BB (Tarifa Débito Automático)		Debito c/c	2,16		
BB (Tarifa Débito Automático)		Debito c/c			
DESPESA (prevista)			27.645,23	DESPESA (final)	
				RECEITA (final)	
				26.275,79	
				114.477,70	
				88.201,91	

CONSORCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATORIO DE RECEITAS

MES: M A RÇO/2025

RECEBIMENTOS RATEIOS	PREVISÃO		DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO
	VALOR R\$	Nº PARCELA			VALOR R\$ COTAS-RATEIO
1 ARAÇU - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123	0,00
2 BRAZABRANTES - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123	0,00
3 BONFINÓPOLIS	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123	0,00
4 CALDAZINHA	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123	0,00
5 CAMPESTRE	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123	0,00
6 CATURAI - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	TRANSF.	0,00
7 DAMOLANDIA - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123	0,00
8 GOIANIRA - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123	0,00
9 GOIAS VELHO - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123	0,00
10 INHUMAS - GO	4.605,12	7-8-9-10/10(ADM-24)	14/03/2024	TRANSF.	4.605,12
INHUMAS - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	TRANSF.	0,00
11 ITABERAL - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123	0,00
12 ITAGUARÁ - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123	0,00
13 ITAÚÇU - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123	0,00
14 LEOPOLDO DE BULHÕES - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123	0,00
15 NERÓPOLIS	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123	0,00
16 PALMELO - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123	0,00
17 PIRES DO RIO - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123	0,00
18 PETROLINA	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123	0,00
19 SANTA BARBARA	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123	0,00
20 SANTA CRUZ	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	TRANSF.	0,00
21 SANTA ROSA - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123	0,00
22 STO ANTONIO - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123	0,00
23 SÃO MIGUEL P-4 - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	123	0,00
24 SILVANIA - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	TRANSF.	0,00
25 TAQUARAL	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	TRANSF.	0,00
26 URUTAI - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	30/01/2025	TRANSF.	0,00
CREDITO RATEIO					4.605,12


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


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

RENDIMENTO (LIQ)		581,63
TOTAL DE CREDITOS		5.186,75
B.B.(C/C-2)	APLICAÇÃO	
0,00	109.290,95	
RECEITA (prevista)		152.896,07
SALDO (anterior)		
RECEITA (final)		
APLICAÇÃO	B.B.(C/C-2)	
0,00	88.201,91	
		114.477,70