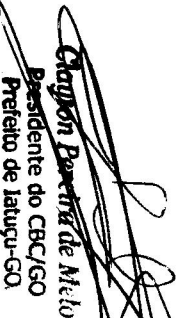


CONSORCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATÓRIO DE DESPESAS

Mês: OUTUBRO/2025

PAGAMENTOS		AJUSTE		MÊS/REF.	PREVISÃO	REALIZADO	
FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO					VALOR (R\$)	DATA	B.B (C/C-2)
ASSESSORIAS							
CP MELO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA (contador)		Contrato nº 02/2025	parc. 8/10	6.000,00	06/10/25	6.000,00	
NELSON LUCAS SOC. INDIV. ADVOCACIA (Juridico)		Contrato nº 01/2025	parc. 8/10	10.785,70	06/10/25	10.785,70	
MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA (Software contábil) TCM		Contrato nº 02/2025	parc. 7/11	1.285,20	18/10/25	1.285,20	
MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA (Software contábil) TCM		Contrato nº 02/2025	parc. 8/11	1.285,20	28/10/25	1.285,20	
ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)		Contrato nº 02/2025	parc. 9/11	1.285,20	28/10/25	1.285,20	
ENCARGOS		Portaria nº 001/2024	out/25	3.460,24	31/10/25	3.460,24	
INSS							
TELEFONE		DARF	out/25	805,00	20/10/25	805,00	
VIVO FIBRA		NF	set/25	169,12	06/10/25	169,12	
ESCRITÓRIO/CBC/GO		s/ ônus	out/25	1.672,13	14/10/25	1.672,13	
Sala AMAMPA		DARE	out/25	280,00	14/10/25	280,00	
SECRETARIA DA ECONOMIA/DOE-Publicação edital AGE-CDARE		NF 72	out/25	230,00	20/10/25	230,00	
PORTAL DE COMUNICAÇÃO/J. O Popular -Publicação Edital		OP 08/25					
ITAMAR M. MENDONÇA/2 DIÁRIAS viagem-Caturai		PIX					
CARTÓRIO INHUMAS/Registro docs. Alteração							
TARIFAS BANCÁRIAS							
BB (Pacote serviços)		Debito c/c		188,80	06/10/25	188,80	
BB (Tarifa Débito Automático))		Debito c/c		4,32	14/10/25	4,32	
BB (Tarifa Débito Automático))		Debito c/c		9,72	22/10/25	9,72	
BB (Tarifa Débito Automático))							
GoIânia, 31 de outubro de 2025		DESPESA (prevista)		27.460,63	DESPESA (final)	27.460,63	
					RECEITA (final)	92.480,68	
					SALDO FINAL	65.020,05	

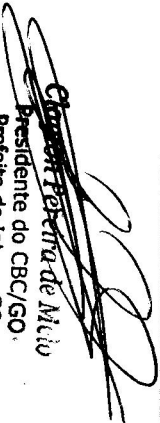

Clayton Pereira de Melo
Presidente do CBC/GO
Prefeito de Jatuquá-GO


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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATORIO DE RECEITAS

MES: OUTUBRO/2025

RECEBIMENTOS RATEIOS		PREVISÃO VALOR R\$		DATA PG	REMESSA OU TRANSF.	REALIZADO
		VALOR (R\$)	Nº PARCELA			VALOR R\$
1	ARAÇU - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	22/10/25 14/10/25	136 135	0,00
2	BRAZABRANTES - GO	1.500,00	8/10 (ADM-25)			1.500,00
3	BONFINOPOLIS	2.500,00	4/6 (ADM-25)			2.500,00
4	CALDAZINHA	1.500,00	01/10 (ADM-25)	14/10/25	TRANSF. 135	0,00
5	CAMPESTRE	1.500,00	01/10 (ADM-25)			0,00
6	CATURAI - GO	1.500,00	8/10 (ADM-25)			0,00
7	DAMOLANDIA - GO	1.500,00	7/10 (ADM-25)	22/10/25	TRANSF. 135	1.500,00
8	GOIANIRA - GO	1.500,00	8/10 (ADM-25)			1.500,00
9	GOIAS VELHO - GO	1.500,00	8/10 (ADM-25)			1.500,00
10	INHUMAS - GO	1.500,00	8/10 (ADM-25)	22/10/25	TRANSF. 136	1.500,00
11	ITABERAÍ - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)			1.500,00
12	ITAGUARÁ - GO	3.000,00	7 e 8/10 (ADM-25)			0,00
13	ITAUÇU - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)	22/10/25	TRANSF. 136	0,00
14	LEOPOLDO DE BULHOES - GO	1.500,00	8/10 (ADM-25)			1.500,00
		1.500,00	07/10 (ADM-25)			1.500,00
		1.500,00	8/10 (ADM-25)	22/10/25	136	1.500,00
15	NERÓPOLIS	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)	22/10/25	136	0,00
18	PETROLINA	1.500,00	8/10 (ADM-25)			0,00
19	SANTA BARBARA	3.000,00	5 e 6/10 (ADM-25)			1.500,00
20	SANTA CRUZ	1.500,00	01/10 (ADM-25)	14/10/25	135	3.000,00
21	SANTA ROSA - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)			0,00
22	STO ANTONIO -GO	1.500,00	8/10 (ADM-25)			0,00
23	SÃO MIGUEL P-4 - GO	1.500,00	8/10 (ADM-25)	22/10/25	136	1.500,00
24	SILVANIA - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)			1.500,00
25	TAQUARAL	1.500,00	01/10 (ADM-25)			0,00
26	URUTAI - GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)		TRANSF. TRANSF.	0,00
						0,00
						0,00
CREDITO RATEIO		46.000,00				22.000,00


Cláudio Roberto de Melo
Presidente do CBC/GO
Prefeito de Iatçu- GO


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

B.B (C/C-2)	APLICACAO
0,00	69.990,06
RECEITA (prevista)	115.990,06

SALDO (atual)	APLICACAO
RECEITA (final)	0,00
	B.B (C/C-2)
	65.020,05
	92.480,68

RENDIMENTO (LIQ)	490,62
TOTAL DE CREDITOS	22.490,62