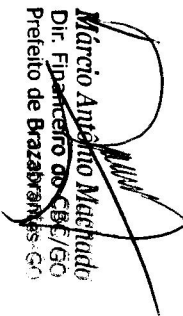


CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATÓRIO DE DESPESAS

MÊS: SETEMBRO/2025

PAGAMENTOS		AJUSTE		PREVISÃO		REALIZADO	
FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO		MÊS/REF.		VALOR (R\$)		B.B (C/C-2)	
ASSESSORIAS							
CP MELO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA (contador)		Contrato nº 02/2025	parc. 7/10	6.000,00	02/09/25	6.000,00	
NELSON LUCAS SOC. INDIV. ADVOCACIA (Juridico)		Contrato nº 01/2025	parc. 7/10	10.785,70	02/09/25	10.785,70	
MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA (Software contábil)TCM		Contrato nº 02/2025	parc. 6/11	1.285,20	12/09/25	1.285,20	
ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)		Portaria nº 001/2024	set/25	3.460,24	30/09/25	3.460,24	
ENCARGOS							
INSS		DARF	ago/25	805,00	19/09/25	805,00	
TELEFONE		NF	ago/25	165,73	12/09/25	165,73	
VIVO FIBRA		s/ ônus					
ESCRITÓRIO/CBC/GO		PIX					
Sala AMAMPA		OP					
CARTÓRIO INHUMAS/Registro docs. Alteração							
ITAMAR M. MENDONÇA/2 DIÁRIAS viagem-Caturai							
TARIFAS BANCÁRIAS							
BB (Tarifa Débito Automático))		Debito c/c		4,32	12/09/25	4,32	
BB (Pacote serviços)		Debito c/c		188,80	05/09/25	188,80	
BB (Tarifa Débito Automático))		Debito c/c		9,72	23/09/25	9,72	
BB (Tarifa Débito Automático))		Debito c/c					
		DESPESA (prevista)		22.704,71	DESPESA (final)	22.704,71	
					RECEITA (final)	92.694,77	
Goiânia, 30 de setembro de 2025						69.990,06	


Magdon Pereira de Melo
Presidente do CBC/GO
Prefeito de Iatucu-GO


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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO
RELATORIO DE RECEITAS

MES: SETEMBRO/2025

RECEBIMENTOS		PREVISÃO		DATA	REMESSA	REALIZADO	
RATEIOS		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	6/10 (ADM-25)	12/09/25	133	1.500,00	
	VOLTA	1.500,00	7/10 (ADM-25)	23/09/25	134	1.500,00	
3	BONFINOPOLIS	2.500,00	3/6 (ADM-25)	12/09/25	133	2.500,00	
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	3.000,00	6 e 7/10 (ADM-25)	23/09/25	TRANSF	3.000,00	
7	DAMOLANDIA - GO	1.500,00	6/10 (ADM-25)	23/09/25	134	1.500,00	
8	GOIANIRA - GO	1.500,00	7/10 (ADM-25)	23/09/25	134	1.500,00	
9	GOIAS VELHO - GO	1.500,00	7/10 (ADM-25)	23/09/25	134	1.500,00	
10	INHUMAS -GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)		TRANSF.	0,00	
11	ITABERAÍ- GO	3.000,00	7 e 8/10 (ADM-25)	23/09/25	TRANSF.	0,00	
12	ITAGUARI- GO	1.500,00	01/10 (ADM-25)		134	1.500,00	
13	ITAUÇU - GO	1.500,00	7/10 (ADM-25)	12/09/25	133	1.500,00	
14	LEOPOLDO DE BULHOES - GO	1.500,00	06/10 (ADM-25)	23/09/25	134	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	1.500,00	7/10 (ADM-25)	23/09/25	134	1.500,00	
19	SANTA BARBARA	3.000,00	3 e 4/10 (ADM-25)	12/09/25	133	3.000,00	
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	7/10 (ADM-25)	23/09/25	134	1.500,00	
23	SÃO MIGUEL P-4 - GO	1.500,00	7/10 (ADM-25)	23/09/25	134	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	
	CREDITO RATEIO	47.500,00				25.000,00	

RENDIMENTO (LIQ) 464,83

TOTAL DE CREDITOS 25.464,83

Márcio Antônio Machado		B.B (C/C-2)		APLICACAO	
Dir. Financeiro do CBC/GO		0,00		67.229,94	
SALDO (anterior)				114.729,94	
RECEITA (prevista)					
				SALDO (atual)	
				0,00	
				RECEITA (final)	
				92.694,77	