

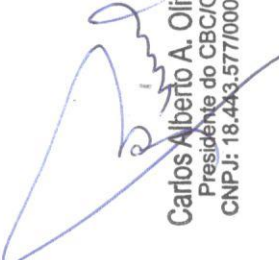
# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO

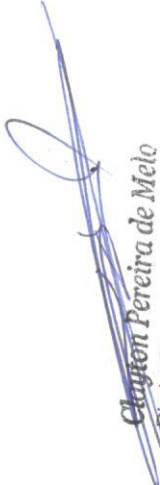
## RELATÓRIO DE DESPESAS

MÊS: ABRIL/2024

| PAGAMENTOS                                   |                       |            | PREVISÃO    |                 | REALIZADO   |  |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO            | AJUSTE                | MÊS/REF.   | VALOR (R\$) | DATA            | B.B (C/C-2) |  |
| ASSESSORIAS                                  |                       |            |             |                 |             |  |
| PRIME CONSULTORIA (Serv. Contábeis)          | 1ºAditivo Contr 02/23 | parc. 4/10 | 4.500,00    | 30/04/24        | 4.500,00    |  |
| HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica)         | Contrato 03/2023      | parc. 4/12 | 13.000,00   | 30/04/24        | 13.000,00   |  |
| MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)          | Contrato 02/2023      | abr/24     | 150,00      | 30/04/24        | -           |  |
| ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente)     | Portaria nº 001/24    | abr/24     | 3.424,60    | 30/04/24        | 3.424,60    |  |
| ENCARGOS                                     |                       |            |             |                 |             |  |
| INSS                                         | DARF                  | mar/24     | 807,65      | 22/05/24        | 807,65      |  |
| TELEFONE                                     |                       |            |             |                 |             |  |
| VIVO FIBRA                                   | NF                    | mar/24     | 160,62      | 15/04/24        | 160,62      |  |
| ESCRITÓRIO/CBC/GO                            |                       |            |             |                 |             |  |
| Sala AMAMPA                                  | s/ ônus               |            |             |                 |             |  |
| PRIMETEK COMPUTADORES/Pacote oficce 365      | 264732                | abr/24     | 179,00      | 11/04/24        | 179,00      |  |
| ITAMAR M. MENDONÇA/2 DIÁRIAS viagens inhumas | OP                    | abr/24     | 460,00      | 30/04/24        | 460,00      |  |
| TARIFAS BANCÁRIAS                            |                       |            |             |                 |             |  |
| BB (Pacote serviços)                         | Debito c/c            |            | 167,00      | 05/04/24        | 167,00      |  |
| BB (Tarifa Débito Automático))               | Debito c/c            |            | 12,96       | 12/04/24        | 12,96       |  |
| BB (Tarifa Débito Automático))               | Debito c/c            |            |             |                 |             |  |
| BB (Tarifa Débito Automático))               | Debito c/c            |            |             |                 |             |  |
| DESPESA (prevista)                           |                       |            | 22.861,83   | DESPESA (final) | 22.711,83   |  |
|                                              |                       |            |             | RECEITA (final) | 155.022,97  |  |
|                                              |                       |            |             | SALDO FINAL     |             |  |
| GoIânia, 30 de abril de 2024                 |                       |            |             | 132.311,14      |             |  |

Goiânia, 30 de abril de 2024

  
**Carlos Alberto A. Oliveira**  
 Presidente do CBC/GO  
 CNPJ: 18.443.577/0001-33

  
**Clayton Pereira de Melo**  
 Diretor Financeiro do CBC/GO  
 CNPJ: 18.443.577/0001-33

CONSORCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO  
RELATORIO DE RECEITAS

MES: ABRIL/2024

| RECEBIMENTOS<br>RATEIOS     | PREVISÃO<br>VALOR R\$<br>Nº PARCELA | DATA<br>PG | REMESSA<br>OU<br>TRANSF. | REALIZADO<br>VALOR R\$<br>COTAS-RATEIO |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------|
|                             | VALOR (R\$)                         |            |                          |                                        |
| 1 ARAÇU - GO                | 1.151,28                            | 12/04/24   | 106                      | 1.151,28                               |
| 2 BRAZABRANTES - GO         | s/ contrato                         |            | 0                        | s/ contrato                            |
| 3 BONFINÓPOLIS              | 1.151,28                            | 12/04/24   | 106                      | 1.151,28                               |
| 4 CALDAZINHA                | 1.151,28                            | 12/04/24   | 106                      | 1.151,28                               |
| 5 CAMPESTRE                 | 1.151,28                            | 12/04/24   | 106                      | 1.151,28                               |
| 6 CATURAI - GO              | 1.151,28                            | 12/04/24   | TRANSF.                  | 1.151,28                               |
| 7 DAMOLANDIA - GO           | 1.151,28                            | 12/04/24   | 106                      | 1.151,28                               |
| 8 GOIANIRA - GO             | 1.151,28                            | 12/04/24   | 106                      | 1.151,28                               |
| 9 GOIÁS VELHO - GO          | 1.151,28                            | 12/04/24   | 106                      | 1.151,28                               |
| 10 INHUMAS - GO             | 1.151,28                            | 12/04/24   | TRANSF.                  | 1.151,28                               |
| 11 ITABERAÍ - GO            | 1.151,28                            | 12/04/24   | TRANSF.                  | 1.151,28                               |
| 12 ITAGUARÁ - GO            | 1.151,28                            | 12/04/24   | 106                      | 1.151,28                               |
| 13 ITAUCU - GO              | 1.151,28                            | 12/04/24   | 106                      | 1.151,28                               |
| 14 LEOPOLDO DE BULHÕES - GO | 1.151,28                            | 12/04/24   | TRANSF.                  | 1.151,28                               |
| 15 NERÓPOLIS                | 1.151,28                            | 12/04/24   | TRANSF.                  | 1.151,28                               |
| 16 PALMELO - GO             | 1.151,28                            | 12/04/24   | 106                      | 1.151,28                               |
| 17 PIRES DO RIO - GO        | 1.151,28                            | 12/04/24   | 106                      | 1.151,28                               |
| 18 PETROLINA                | 1.151,28                            | 12/04/24   | 106                      | 1.151,28                               |
| 19 SANTA BARBARA            | 1.151,28                            | 12/04/24   | TRANSF.                  | 1.151,28                               |
| 20 SANTA CRUZ               | 1.151,28                            | 12/04/24   | 106                      | 1.151,28                               |
| 21 SANTA ROSA - GO          | 1.151,28                            | 12/04/24   | 106                      | 1.151,28                               |
| 22 STO ANTONIO - GO         | 1.151,28                            | 12/04/24   | 106                      | 1.151,28                               |
| 23 SÃO MIGUEL P-4 - GO      | 1.151,28                            | 12/04/24   | 106                      | 1.151,28                               |
| 24 SILVANIA - GO            | 1.151,28                            | 12/04/24   | 106                      | 1.151,28                               |
| 25 TAQUARAL                 | 1.151,28                            | 12/04/24   | TRANSF.                  | 1.151,28                               |
| 26 URUTAI - GO              | 1.151,28                            | 12/04/24   | TRANSF.                  | 1.151,28                               |
| CREDITO RATEIO              |                                     |            |                          | 13.815,36                              |
|                             |                                     |            |                          | 28.782,00                              |

|                  |        |
|------------------|--------|
| RENDIMENTO (LIQ) | 823,05 |
|------------------|--------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| TOTAL DE CREDITOS | 14.638,41 |
|-------------------|-----------|

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| APLICAÇÃO       | B.B (C/C-2) |
| 132.311,14      | -           |
| SALDO (atual)   | 155.022,97  |
| RECEITA (final) |             |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| B.B (C/C-2)        | APLICAÇÃO  |
| 0,00               | 140.384,56 |
| RECEITA (prevista) | 169.166,56 |

Clayton Pereira de Melo  
Diretor Financeiro do CBC/GO  
CNPJ: 18.443.577/0001-33

Carlos Alberto A. Oliveira  
Presidente do CBC/GO  
CNPJ: 18.443.577/0001-33