

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO  
RELATÓRIO DE DESPESAS

MÊS: MAIO/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. 5/10 | 4.500,00    | 28/05/24           | 4.500,00          |
| HIARA SOUSA OLIVEIRA (Ass. jurídica)     | Contrato 03/2023      | parc. 5/12 | 13.000,00   | 28/05/24           | 13.000,00         |
| MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)      | Contrato 02/2023      | abr/24     | 150,00      | 02/05/24           | 150,00            |
| MEDIA VIRTUAL (Manutenção site CBC)      | Contrato 02/2024      | mai/24     | 150,00      | 28/05/24           | 150,00            |
| ITAMAR MIGUEL MENDONÇA (Superintendente) | Portaria nº 001/24    | mai/24     | 3.424,60    | 28/05/24           | 3.424,60          |
| ENCARGOS                                 |                       |            |             |                    |                   |
| INSS                                     | DARF                  | abr/24     | 805,00      | 20/05/24           | 805,00            |
| INSS                                     | DARF                  | mai/24     | 805,00      | 28/05/24           | 805,00            |
| TELEFONE                                 | NF                    | abr/24     | 163,81      | 13/05/24           | 163,81            |
| VIVO FIBRA                               | NF                    | mai/24     | 159,14      | 28/05/24           | 159,14            |
| VIVO FIBRA                               | s/ ônus               |            |             |                    |                   |
| ESCRITÓRIO/CBC/GO                        |                       |            |             |                    |                   |
| Sala AMAMPA                              |                       |            |             |                    |                   |
| TARIFAS BANCÁRIAS                        |                       |            |             |                    |                   |
| BB (Pacote serviços)                     | Debito c/c            |            | 167,00      | 06/05/24           | 167,00            |
| BB (Tarifa Débito Automático))           | Debito c/c            |            | 16,20       | 14/05/24           | 16,20             |
| BB (Tarifa Débito Automático))           | Debito c/c            |            |             |                    |                   |
| BB (Tarifa Débito Automático))           | Debito c/c            |            |             |                    |                   |
| DESPESA (prevista)                       |                       |            | 23.340,75   | DESPESA (final)    | 23.340,75         |
|                                          |                       |            |             | RECEITA (final)    | 152.051,78        |
|                                          |                       |            |             | <b>SALDO FINAL</b> | <b>128.711,03</b> |

Goiânia, 31 de maio 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

MÊS: Maio/2024

| RECEBIMENTOS   |                          | PREVISÃO    |               | DATA<br>PG | REMESSA<br>OU<br>TRANSF. | REALIZADO<br>VALOR R\$ |
|----------------|--------------------------|-------------|---------------|------------|--------------------------|------------------------|
| RATEIOS        |                          | VALOR (R\$) | Nº PARCELA    |            |                          | COTAS-RATEIO           |
| 1              | ARAÇU - GO               | 1.151,28    | 3/10 (ADM-24) | 14/05/24   | 107                      | 1.151,28               |
| 2              | BRAZABRANTES - GO        | s/ contrato |               |            | 0                        | s/ contrato            |
| 3              | BONFINÓPOLIS             | 1.151,28    | 3/10 (ADM-24) | 14/05/24   | 107                      | 1.151,28               |
| 4              | CALDAZINHA               | 1.151,28    | 3/10 (ADM-24) | 14/05/24   | 107                      | 1.151,28               |
| 5              | CAMPESTRE                | 1.151,28    | 3/10 (ADM-24) | 14/05/24   | 107                      | 1.151,28               |
| 6              | CATURAI - GO             |             | 1/10 (ADM-24) |            | TRANSF.                  |                        |
| 7              | DAMOLANDIA - GO          | 1.151,28    | 3/10 (ADM-24) | 14/05/24   | 107                      | 1.151,28               |
| 8              | GOIANIRA - GO            | 1.151,28    | 3/10 (ADM-24) | 14/05/24   | 107                      | 1.151,28               |
| 9              | GOIÁS VELHO - GO         | 1.151,28    | 1/10 (ADM-24) | 14/05/24   | 107                      | 1.151,28               |
| 10             | INHUMAS - GO             | 1.151,28    | 1/10 (ADM-24) |            | TRANSF.                  |                        |
| 11             | ITABERAÍ - GO            | 1.151,28    | 1/10 (ADM-24) |            | TRANSF.                  |                        |
| 12             | ITAGUARÁ - GO            | 1.151,28    | 3/10 (ADM-24) | 14/05/24   | 107                      | 1.151,28               |
| 13             | ITAUÇU - GO              | 1.151,28    | 3/10 (ADM-24) | 14/05/24   | 107                      | 1.151,28               |
| 14             | LEOPOLDO DE BULHÕES - GO | 1.279,20    | 1/10 (ADM-24) | 14/05/24   | 107                      | 1.279,20               |
| 15             | NERÓPOLIS                | 1.151,28    | 3/10 (ADM-24) | 14/05/24   | 107                      | 1.151,28               |
| 16             | PALMELO - GO             |             | 1/10 (ADM-24) |            | 107                      |                        |
| 17             | PIRES DO RIO - GO        | 1.151,28    | 1/10 (ADM-24) | 14/05/24   | 107                      | 1.151,28               |
| 18             | PETROLINA                | 1.151,28    | 1/10 (ADM-24) |            |                          |                        |
| 19             | SANTA BARBARA            |             | 1/10 (ADM-24) |            |                          |                        |
| 20             | SANTA CRUZ               |             | 1/10 (ADM-24) |            |                          |                        |
| 21             | SANTA ROSA - GO          | 1.151,28    | 3/10 (ADM-24) | 08/05/24   | TRANSF.                  | 1.151,28               |
| 22             | STO ANTONIO - GO         |             | 4/10 (ADM-24) | 14/05/24   | TRANSF.                  | 1.151,28               |
| 23             | SÃO MIGUEL P-4 - GO      | 1.151,28    | 3/10 (ADM-24) | 14/05/24   | 107                      | 1.151,28               |
| 24             | SILVANIA - GO            | 1.151,28    | 3/10 (ADM-24) | 14/05/24   | 107                      | 1.151,28               |
| 25             | TÁQUARAL                 | 1.151,28    | 3/10 (ADM-24) | 14/05/24   | 107                      | 1.151,28               |
| 26             | URUTAI - GO              |             | 1/10 (ADM-24) |            |                          |                        |
| CREDITO RATEIO |                          | 22.002,24   |               |            | TRANSF.                  | 19.699,68              |

RENDIMENTO (LIQ) 40,96

TOTAL DE CREDITOS 19.740,64

| APLICAÇÃO       | B.B (CIC-2) |
|-----------------|-------------|
| 128.711,03      | -           |
| RECEITA (final) | 152.051,78  |

| B.B (CIC-2)      | APLICAÇÃO          |
|------------------|--------------------|
| 0,00             | 132.311,14         |
| SALDO (anterior) | RECEITA (prevista) |
|                  | 154.313,38         |

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

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