



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA - FEVEREIRO/2023

Recebimentos

SALDO DO MÊS ANTERIOR	602.774,96
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	<u>535.608,30</u>
	1.138.383,26

(-) Pagamentos Efetuados no Mês

<i>Credor</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Valor</i>
Celg Distribuição S/A (ENEL)	Tarifa de Energia – Anexo	871,84
Celg Distribuição S/A (ENEL)	Tarifa de Energia – Sede	85,57
OI S.A	Tarifa Telefônica – Sede	301,05
OI S.A	Tarifa Telefônica – Anexo Gabinetes Vereadores	68,20
Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária	43,68
NúcleoGov Assessoria e Tecnologia Ltda	Portal da Transparência e Manut. do Site Oficial	1.290,00
Centi Soluções LTDA- ME	Locação de Sistema de Gestão Pública	2.000,00
Alves de Almeida e Alcântara Soc. de Advogado	Assessoria Jurídica - Processo Administrativo	10.600,00
Suprema Assessoria e Consultoria Contábil- Eireli	Consultoria e Assessoria Contábil	6.994,02
Maurílio Rodrigues da Silveira	Assessoria Técnica ao Depto. de Licitações e Contratos e à Diretoria de Controle Interno	4.500,00
Rosilton Alves da Silva	Serviços Técnicos de Informática (Ref. 17 a 28/02)	632,00
Rosicleia Alves da Rocha	Serviço de Comunicação (produção de matérias institucionais, textos, filmagem, fotografias, transmissão das sessões via facebook, gestão de redes sociais e demais serviços correlatos) Ref. ao período de 14 a 28/02/2023.	7.500,00
AP Lopes – ME	Fornecimento de Lanches	1.263,00
Fernando Pereira dos Santos	Assessoria em Recursos Humanos – Colare TCM	330,00
Diário Publicidade, Produtos e Serviços Eireli	Publicação de Aviso de Licitação no Diário Oficial da União e do Estado e Jornal de Grande Circulação.	2.500,00
Antonio Marcos Batista Leão-ME	Emissão de 01 Certificado Digital A1 PJ e 08 Certificados Digitais A1 PF	1.408,42
Secretaria de Estado da Economia	Licenciamento Anual do Veículo TIGGO 8	568,85
DIÁRIAS	Concessão de Diárias para Viagens à Serviço do Poder Legislativo	6.000,00
SINDICATO SERV. PUB. DE MINAÇU	Contribuição Sindical	197,65



IPASGO	Recolhimento ao IPASGO	5.098,35
PREFEITURA DE MINAÇU	Recolhimento de IRRF ao Município de Minaçu	29.646,99
INSS – INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	Contribuição ao RGPS (Patronal e Func.)	52.665,51
MINAÇU-PREV	Contribuição ao RPPS (Patronal e Func.)	32.491,35
FOLHA MENSAL – VEREADORES	SUBSÍDIO LÍQUIDO – VEREADORES	98.870,05
FOLHA NORMAL + FÉRIAS – EFETIVOS	FOLHA LÍQUIDA – EFETIVOS	68.352,37
FOLHA NORMAL – COMISSIONADOS	FOLHA LÍQUIDA – COMISSIONADOS	33.945,35
FOLHA RESCISÃO – COMISSIONADOS	FOLHA LÍQUIDA RESC. – COMISSIONADOS	2.512,76
ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	ANTEC. 13º SALÁRIO (Aniversariantes do Mês)	6.543,10
	TOTAL PAGO NO MÊS	377.280,11

(=) SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM 28/02/2023	761.103,15
--	-------------------

OBRA EM ANDAMENTO - Ampliação da Sede da Câmara

Valor Total da Obra: 407.710,47

Área a ser Construída: 164 m²

PAGAMENTOS EFETUADOS REF. A OBRA			
EMPRESA CONTRATADA	PAGO NO MÊS	ACUMULADO	SALDO A PAGAR
EDIMILSON MARTINS DA SILVA EIRELI	0,00	0,00	407.710,47

MAIS INFORMAÇÕES ESTÃO DISPONÍVEIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA:
www.camaraminacu.go.gov.br e os documentos físicos encontram-se no Controle Interno da Câmara de Vereadores à disposição dos órgãos fiscalizadores e da comunidade em geral.

TIAGO NUNES
Presidente da Câmara
CPF: 005.270.149-23

LIMONINO SANTOS FURTADO
Contador da Câmara de Minaçu
CRC-GO nº 12.270

DANILO PERES LOBO
Diretor Financeiro
CPF: 032.256.961-37