

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA - OUTUBRO/2023

Recebimentos

SALDO DO MÊS ANTERIOR	699.791,47
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	616.499,28
DIFERENÇA DE DUODÉCIMO (Jan a Maio/23) – PARCELA 4/5	80.890,98
DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR MÊS ANTERIOR	61,92
	1.397.243,65

(-) Pagamentos Efetuados no Mês

<i>Credor</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Valor</i>
Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A	Tarifa de Energia – Sede	1.666,84
Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A	Tarifa de Energia – Anexo	601,09
Oi S.A	Tarifa Telefônica	271,11
Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	81,98
Integrato Comunicação e Tecnologia Ltda-ME	Internet – Sede e Anexo da Câmara	649,80
GDC Tecnologia LTDA	Locação de Software do Processo Legislativo Eletrônico, ref. meses de Set e Out/23	6.000,00
NúcleoGov Assessoria e Tecnologia Ltda	Portal da Transparência e Manut. Site Oficial	1.228,08
Castros Locações Ltda	Locação Mensal de 01 Veículo de Passageiros	4.000,00
Silvana de Souza	Locação Mensal de 01 Motocicleta – Set e Out	1.298,00
Leandro Ferreira da Costa Sociedade Individual de Advocacia	Assessoria Jurídica no Âmbito do Processo Legislativo	7.616,00
Alves de Almeida e Alcântara Soc. de Advogados	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
Fernando Pereira dos Santos	Assessoria em RH – Colare TCM e Esocial	330,00
Rosilton Alves da Silva	Serviços Técnicos de Informática	1.580,00
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)	15.000,00
Associação de Radiofusão e Cultura de Cana Brava	Serviços de Rádiodifusão ref. Captação e Transmissão ao Vivo de Sessões Ordinárias e Outros Atos Solenes	4.000,00
Supermercado Super Total LTDA	Aquisição de Produtos Alimentícios, Limpeza e Copa/Cozinha para Sede e Anexo da Câmara	4.216,50
Link Card Administradora de Benefícios Eireli	Consumo de Combustível	6.943,51
AP Lopes – ME	Fornecimento de Lanches	3.525,00
Bernardes e Pinheiro LTDA-ME	Aquisição de Materiais de Expediente	1.885,50
Castilho e Ferreira Comércio e Representações Ltda	Aquisição de 14 Tablets, Roteador e Extensor hdmi para o Poder Legislativo.	23.695,00
Almir Rogério Ferreira Lima	Aquisição de Materiais Elétricos (refletores e arandelas) instalados na parte externa do Prédio da Câmara Municipal de Minaçu	8.827,84
Eslei Auto Peças Ltda	Manutenção (alinhamento e balanceamento) e aquisição de 4 pneus para o veículo tiggo 8 tgd 1.6, ano/mod 2021/2022, placa rbr-8g79, cor prata, de propriedade da Câmara Municipal	3.000,00
ICPOS Instituto de Cursos e Pos-Graduação Ltda	Curso de capacitação on line com o tema: "lei geral de proteção de dados aplicada ao setor público", nos dias 04, 05 e 06/10/2023 para os vereadores e servidores do poder legislativo (20 pessoas)	12.000,00
Yellow Mountain Distribuidora de Veículos Ltda	Revisão de 70000 km do veículo tiggo 8 tgd 1.6 de propriedade da Câmara Municipal	1.378,97
J. Câmara e Irmãos S/A	Assinatura Anual do jornal "O popular"	838,80



DIÁRIAS	Concessão de Diárias para Viagens à Serviço do Poder Legislativo	16.500,00
SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS DE MIAÇU	Contribuição Sindical	212,40
IPASGO	Recolhimento ao IPASGO	6.181,72
PREFEITURA DE MINAÇU	Recolhimento de IRRF/PF ao Município Minaçu	26.209,77
PREFEITURA DE MINAÇU	Recolhimento de IRRF/PJ ao Município Minaçu	541,92
INSS – INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	Contribuição ao RGPS (Patronal e Func.)	79.966,41
MINAÇU-PREV	Contribuição ao RPPS (Patronal e Func.)	42.957,77
FOLHA MENSAL – VEREADORES	SUBSÍDIO LÍQUIDO – VEREADORES	79.865,74
FOLHA NORMAL + FÉRIAS – EFETIVOS	FOLHA LÍQUIDA – EFETIVOS	77.908,61
FOLHA NORMAL – COMISSIONADOS	FOLHA LÍQUIDA – COMISSIONADOS	126.153,11
FOLHA RESCISÃO – COMISSIONADOS	FOLHA LÍQUIDA RESC. – COMISSIONADOS	6.042,28
ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	ANTEC. 13º SALÁRIO (Aniversariantes do Mês)	7.422,93
	TOTAL PAGO NO MÊS	602.690,70

(=) SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM 31/10/2023

794.552,95

OBRA FINALIZADA - Ampliação da Sede da Câmara

Valor do Contrato inicial: 357.000,00

1º Aditivo de Valor: 50.710,47

2º Aditivo de Valor: 38.123,56

Área Construída: 164 m²

TOTAL GERAL DA OBRA: R\$ 445.834,03

PAGAMENTOS EFETUADOS REF. A OBRA

EMPRESA CONTRATADA	PAGO NO MÊS	ACUMULADO	SALDO A PAGAR
EDIMILSON MARTINS DA SILVA EIRELI		445.834,03	0,00



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