



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA - SETEMBRO/2024

Recebimentos

SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.046.005,71
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	798.851,76
	1.844.857,47

(-) Pagamentos Efetuados no Mês

<i>Credor</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Valor</i>
Centi Soluções LTDA	Locação de Sistema de Gestão Pública	1.975,36
GDC Tecnologia LTDA	Locação de Software do Processo Legislativo Eletrônico	3.500,00
NúcleoGov Assessoria e Tecnologia Ltda	Portal da Transparência e Manut. Site Oficial	1.274,01
Alves de Almeida e Alcântara Soc. de Advogados	Assessoria Jurídica - Processo Administrativo	10.997,28
Suprema Contabilidade Pública	Consultoria Contábil	7.206,41
Maurilio 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	2.800,00
Fernando Pereira dos Santos	Contratação de serviços técnicos para assessoria de recursos humanos nos envios do colare de pessoal	684,92
Associação de Radiodifusão e Cultura de Cana Brava	Serviços de Radiodifusão ref. Captação e Transmissão ao Vivo de Sessões Ordinárias e Outros Atos Solenes, ref. meses 08 e 09/2024.	7.372,80



Brand Marketing e Gráfica Rápida LTDA	Serviço de Comunicação (produção de matérias institucionais, textos, filmagem, fotografias, transmissão das sessões via facebook, gestão de redes sociais e demais serviços correlatos)	15.556,50
Castros Locações LTDA	Locação Veículo Voyage, ano 2021, Mod. 2022, Cor Branca, Motor 1.0CV, PLACA: RNZ 0J67, ref. período de: 19/07 a 29/08/2024.	5.333,33
APB Locação e Manutenção de Veículos LTDA	Locação do Veículo Fiat Cronos Drive Ano 2022	3.585,00
APB Locação e Manutenção de Veículos LTDA	Locação de Veículo Jeep/Compass, Prata, Ano/Modelo 2022	5.166,66
Silvana de Souza	Locação - Motocicleta FAN 160cc Ano 2020	649,00
Link Card Administradora de Benefícios Eireli	Consumo de Combustível	5.081,45
Integrato Comunicação e Tecnologia Ltda-ME	Internet – Sede e Anexo da Câmara	649,80
Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A	Tarifa de energia – Sede da Câmara	2.914,58
Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A	Tarifa de energia – Anexo Gab. de Vereadores	698,95
Saneamentos de Goiás S/A	Tarifa de Água – Sede da Câmara	1.957,17
Saneamentos de Goiás S/A	Tarifa de Água – Anexo Gab. de Vereadores	136,47
OI S.A	Tarifa Telefônica – Sede da Câmara	274,35
Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	69,42
AP Lopes	Fornecimento de Lanches	3.410,00
Máxima Conservação e Limpeza	Serviço de Lavagem e Higienização dos Veículos e da Motocicleta Utilizados pela Câmara Municipal	440,00
Vip Publicidade Legal e Serviços LTDA	Serviço de Publicação de Avisos de Licitação e Extratos de Contratos no Diário Oficial do Estado e da União e em Jornal de Grande Circulação	760,00
Yellow Mountain Distribuidora de Veiculos Ltda	Serviço de revisão de 130.000 km do Veículo da Câmara Municipal Caoa Chery/Tiggo 8	1.513,93



Inovart Textil LTDA	Serviço de Confecção de Uniformes para os Servidores da Câmara Municipal de Minaçu	3.207,90
Silvia Helena Sobrinho Batista	Serviço de Confecção de Uniformes para os Servidores da Câmara Municipal de Minaçu	17.410,00
J Câmara e Irmãos S/A	Serviço de assinatura anual do Jornal " O popular "	838,80
DIÁRIAS	Concessão de Diárias para Viagens à Serviço do Poder Legislativo	13.300,00
SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS DE MIAÇU	Contribuição Sindical	257,45
IPASGO	Recolhimento ao IPASGO	7.240,80
PREFEITURA DE MINAÇU	Recolhimento de IRRF/PF ao Município Minaçu	28.183,91
PREFEITURA DE MINAÇU	Recolhimento de IRRF/PJ ao Município Minaçu	632,03
INSS	Contribuição ao RGPS (Patronal e Func.)	49.605,22
MINAÇU-PREV	Contribuição ao RPPS (Patronal e Func.)	53.709,58
FOLHA MENSAL – VEREADORES	SUBSÍDIO LÍQUIDO – VEREADORES	82.522,43
FOLHA NORMAL + FÉRIAS – EFETIVOS	FOLHA LÍQUIDA – EFETIVOS	98.325,31
FOLHA NORMAL – COMISSIONADOS	FOLHA LÍQUIDA – COMISSIONADOS	130.433,88
FOLHA RESCISÃO – COMISSIONADOS	FOLHA LÍQUIDA RESC. – COMISSIONADOS	3.144,12
ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO/2024	13º SALÁRIO (Aniversariantes do Mês)	3.303,89
	TOTAL PAGO NO MÊS	580.622,71

(=) SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM 30/09/2024	1.264.234,76
---------------------------------------------	---------------------

OBRA EM ANDAMENTO – Estacionamento, Muro, Guarita e Adaptação Interna.

Área Total da Construção: 580,65 m²

Valor Inicial da Obra: R\$ 490.900,00

1º termo Aditivo de Acréscimo de Valor: R\$ 77.001,13

2º termo Aditivo de Acréscimo de Valor: R\$ 8.106,82



Total Geral da Obra: **R\$ 576.007,95**

PAGAMENTOS EFETUADOS REF. A OBRA			
EMPRESA CONTRATADA	PAGO NO MÊS	ACUMULADO	SALDO A PAGAR
EDIMILSON MARTINS DA SILVA EIRELI	104.492,57	481.220,64	94.787,31

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTÃO DISPONÍVEIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: www.camaraminacu.go.gov.br e os documentos 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