



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA - DEZEMBRO/2023

Recebimentos

SALDO DO MÊS ANTERIOR	921.489,69
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	616.499,25
	1.537.988,94

(-) 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	1.803,96
Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A	Tarifa de Energia – Anexo	505,03
Saneamentos de Goiás S/A	Tarifa de Água - Sede	496,40
Saneamentos de Goiás S/A	Tarifa de Água – Anexo	43,17
Oi S.A	Tarifa Telefônica	272,96
Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	128,16
Integrato Comunicação e Tecnologia Ltda-ME	Internet – Sede e Anexo da Câmara	649,80
GDC Tecnologia LTDA	Locação de Software do Processo Legislativo Eletrônico	3.000,00
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	649,00
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	8.247,39
Link Card Administradora de Benefícios Eireli	Consumo de Combustível	11.322,09
AP Lopes – ME	Fornecimento de Lanches	4.624,00
Bernardes e Pinheiro LTDA-ME	Materiais de Expediente	3.134,80
Centi Soluções LTDA	Locação de Sistema de Gestão Pública	1.904,00
Vip Publicidade Legal e Serviços LTDA	Publicação de Aviso de Licitação no Diário Oficial da União e Diário Oficial do Estado	760,00
Alessandra Ribeiro Mesquita	Serviço de Jardinagem	4.015,00
Kerli Miranda da Silva Felis	Serviço de Limpeza dos Aparelhos de Ar Condicionado	8.620,00
Ocafex Ind. Com. e Serviços de Móveis LTDA	Aquisição de Móveis Planejados para as Salas de Reuniões e Controle Interno	84.880,00
Aparato Engenharia LTDA	Elaboração de Projeto de Engenharia Civil da Obra de Ampliação da Sede da Câmara Municipal	12.500,00
Yellow Mountain Distribuidora de Veículos LTDA-ME	Serviço de Mecânica e Reposição de Peças do Veículo Caoachery/Tiggo8	1.788,07



Kelyane Maria dos Santos	Aquisição de Sapatos Antiderrapante (equipamento de proteção individual)	527,40
Kedma Isabel de Assis	Aquisição de 01 Mesa de Som Digital e 01 Rack Gabine para o Plenário do Legislativo.	8.999,00
Mlcrotécnica Informática LTDA	Aquisição de Impressoras a Jato de Tina e Computadores para Administração Poder Legislativo	3.523,71
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguro do Veículo Caoachery/Tiggo8	2.723,31
DIÁRIAS	Concessão de Diárias para Viagens à Serviço do Poder Legislativo	12.500,00
SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS DE MIAÇU	Contribuição Sindical	212,40
IPASGO	Recolhimento ao IPASGO	5.505,84
PREFEITURA DE MINAÇU	Recolhimento de IRRF/PF ao Município Minaçu	56.365,24
PREFEITURA DE MINAÇU	Recolhimento de IRRF/PJ ao Município Minaçu	1.207,04
INSS – INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	Contribuição ao RGPS (Patronal e Func.)	112.630,19
MINAÇU-PREV	Contribuição ao RPPS (Patronal e Func.)	95.597,14
FOLHA MENSAL – VEREADORES	SUBSÍDIO LÍQUIDO – VEREADORES	104.052,14
FOLHA NORMAL + FÉRIAS – EFETIVOS	FOLHA LÍQUIDA – EFETIVOS	91.115,81
FOLHA NORMAL – COMISSIONADOS	FOLHA LÍQUIDA – COMISSIONADOS	10.890,70
FOLHA RESCISÃO – COMISSIONADOS	FOLHA LÍQUIDA RESC. – COMISSIONADOS	220.767,30
13º SALÁRIO	13º SALÁRIO (Aniversariantes do Mês)	58.063,53
	TOTAL PAGO NO MÊS	989.872,68

(=) SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM 31/12/2023

548.116,26

O Saldo disponível em 31/12/2023 ficou comprometido com RESTOS A PAGAR referente à obra de construção do estacionamento, guarita e muro da área total do Poder Legislativo, bem como diversos equipamentos eletrônicos e móveis, conforme lista de credores a baixo:

RESTOS A PAGAR – EXERCÍCIO 2023

DATA	EMP	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
30/01/2023	004886	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO	0,00	1.530,29
27/09/2023	005218	GDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	24.000,00
25/10/2023	005255	APARATO ENGENHARIA LTDA	0,00	7.400,04
24/11/2023	005297	KEDMA ISABEL DE ASSSIS	0,00	3.585,00
04/12/2023	005338	SEVENTEC TECNOLOGIA	0,00	8.932,50
04/12/2023	005337	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	0,00	47.824,10
04/12/2023	005336	EXPRESS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	108.000,00
04/12/2023	005335	FOCO COMERCIO CORPORATIVO	0,00	6.500,00
04/12/2023	005333	INVICTA DECOR	0,00	5.721,70
04/12/2023	005334	CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRES	0,00	6.060,00
04/12/2023	005331	ASSESSORIA OLIVEIRA	0,00	1.699,00
04/12/2023	005311	SEVENTEC TECNOLOGIA	0,00	6.459,32
04/12/2023	005310	CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLO	0,00	965,00
04/12/2023	005309	CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRES	0,00	2.600,00
04/12/2023	005308	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO	0,00	18.574,00
04/12/2023	005332	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO	0,00	1.685,00
05/12/2023	005348	MAURILIO RODRIGUES DA SILVEIRA	0,00	2.250,00
11/12/2023	005353	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEIC	0,00	4.296,72
11/12/2023	005354	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEIC	0,00	306,00
12/12/2023	005355	NORTECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	7.511,00
13/12/2023	005349	EDMAR MOREIRA DE SOUZA	0,00	9.239,00
22/12/2023	005384	DRIVERS COMERCIO E ASSISTENCIA DE COM	0,00	49.481,60
22/12/2023	005388	EDIMILSON MARTINS DA SILVA LTDA	0,00	223.495,99
TOTALIZAÇÃO			0,00	548.116,26

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