



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA - JANEIRO/2023

Recebimentos

SALDO DO MÊS ANTERIOR	412.154,76
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	535.608,30
TOTAL	947.763,06

(-) Pagamentos Efetuados no Mês

<i>Credor</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Valor</i>
Celg Distribuição S/A (ENEL)	Tarifa de Energia – Anexo	883,90
Celg Distribuição S/A (ENEL)	Tarifa de Energia – Sede	85,64
OI S.A	Tarifa Telefônica – Sede	273,26
OI S.A	Tarifa Telefônica – Anexo Gabinetes Vereadores	66,85
Saneamento de Goiás S/A	Tarifa de Água – Sede da Câmara	149,89
Saneamento de Goiás S/A	Tarifa de Água – Anexo Gabinetes Vereadores	58,78
Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária	42,12
NúcleoGov Assessoria e Tecnologia Ltda	Portal da Transparência e Manut. do Site Oficial	645,00
Centi Soluções LTDA- ME	Locação de Sistema de Gestão Pública	1.066,66
Alves de Almeida e Alcântara Soc. de Advogado	Assessoria Jurídica - Processo Administrativo	9.186,00
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	2.250,00
Diogo de Paula Caixeta	Serviço de Engenharia Ref. Fiscalização da Obra de Ampliação da Sede da Câmara – mês 12/2022	3.300,00
Conprev Assessoria Municipal e Serviços Adm Ltda	Inscrição do Curso de Capacitação On Line com o Tema: "Dirf 2023 - Ano Base 2022"	399,00
Diário Publicidade, Produtos e Serviços Eireli	Publicação de Aviso de Licitação Pregão N° 01/2023 no Diário Oficial e Jornais de Grande Circulação.	1.250,00
SINDICATO SERV. PUB. DE MINAÇU	Contribuição Sindical	197,65
IPASGO	Recolhimento ao IPASGO	5.049,73
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.)	45.165,97
MINAÇU-PREV	Contribuição ao RPPS (Patronal e Func.)	44.707,56
FOLHA MENSAL – VEREADORES+ FERIAS	SUBSÍDIO LÍQUIDO – VEREADORES	99.280,81
FOLHA NORMAL + FÉRIAS – EFETIVOS	FOLHA LÍQUIDA – EFETIVOS	68.717,04



FOLHA NORMAL – COMISSIONADOS	FOLHA LÍQUIDA – COMISSIONADOS	12.929,91
FOLHA RESCISÃO – COMISSIONADOS	FOLHA LÍQUIDA RESC. – COMISSIONADOS	0,00
ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	ANTEC. 13º SALÁRIO (Aniversariantes do Mês)	12.641,32
	TOTAL PAGO NO MÊS	344.988,10

(=) SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM 31/01/2023	602.774,96
--	-------------------

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
EDIMILSON MARTINS DA SILVA EIRELI	0,00	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 da comunidade.



TIAGO NUNES
Presidente da Câmara



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



DANILO PERES LOBO
Diretor Financeiro