



CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES
PODER LEGISLATIVO
Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel

RELATÓRIO FINANCEIRO

JANEIRO /2018	HISTÓRICO	
DUODÉCIMO RECEBIDO	Valor relativo ao repasse recebido, referente ao Orçamento da Câmara Municipal	R\$ 121.875,91
CREDOR	HISTÓRICO	PAGAMENTOS
BANESTES S/A	Valor referente ao pagamento de tarifas bancárias	R\$ 38,80
ESTAGIÁRIOS	Valor referente a pagamento de de estagiários	R\$ 2.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	Valor referente aos pagamentos de funcionários efetivos, cedido e comissionados	R\$ 21.621,53
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor referente ao pagamento de subsídios de vereadores	R\$ 28.992,99
TOTAL PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS		R\$ 52.703,32
PESSOA FÍSICA	Valor referente ao pagamento de pensão alimentícia	R\$ 1.000,00
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA	Valor referente a pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 5.485,86
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 6.485,86
BANESTES S/A	Juros auferidos de aplicação financeira, dos recursos recebidos	R\$ 84,75
CONTA BANCÁRIA	Saldo financeiro em 31 de janeiro de 2018	R\$ 62.771,48

FONTE: Câmara Municipal de Laranja da Terra

GILSON GOMES JUNIOR
Presidente da Câmara

GILMAR VIEIRA DA SILVA
Contador