



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

RELATÓRIO FINANCEIRO

		SALDO INICIAL	R\$ 62.771,48
<b>FEVEREIRO /2018</b>	<b>HISTÓRICO</b>		
<b>DUODÉCIMO RECEBIDO</b>	Valor relativo ao repasse recebido, referente ao Orçamento da Câmara Municipal		<b>R\$ 121.867,83</b>
<b>CREDOR</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>PAGAMENTOS</b>	
WW INFOMÁTICA - ME	Valor referente ao pagamento de serviços de Internet		R\$ 99,00
EMPÓRIO CARD LTDA	Auxílio Alimentação de servidores		R\$ 2.731,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviços com telefonia fixa		R\$ 194,84
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Valor referente aos pagamentos de publicações legais e obrigatórias da Câmara Municipal		R\$ 839,67
ROGÉRIO MARTINS SILVA	Valor referente a instalação elétrica em dependências da CM		R\$ 430,00
EXTINTORES ES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Valor referente a pagamento relativo a aquisição de extintores para Câmara Municipal		R\$ 978,00
E & L PRODUÇÃO DE SOFTWARE LTDA	Valor referente a pagamento dos serviços relativos a sistemas informatizados		R\$ 2.387,15
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Valor referente a pagamento de seguro do veículo Palio, placa ODA 0518		R\$ 1.574,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor pago referente a obrigações patronais, vinte e um por cento (21%), sobre folha de pagamento		R\$ 14.825,24
BANESTES S/A	Valor referente a pagamento de tarifas bancárias		R\$ 30,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor referente a pagamento dos subsídios dos vereadores		R\$ 30.448,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	Valor referente aos pagamentos de funcionários efetivos, cedido e comissionados		R\$ 11.331,65
ESTAGIÁRIOS	Valor referente a pagamento de de estagiários		R\$ 2.050,00
IVAIR OST ME	Valor referente a pagamento de manutenção de veículo da Câmara Municipal		R\$ 160,00
FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	Valor referente aos pagamentos de capacitações de funcionários, inerentes aos trabalhos da Câmara municipal		R\$ 3.080,00
SA AGAZETA	Valor referente ao pagamento de publicações de relatórios de gestão fiscal da CM referentes a LRF		R\$ 1.746,36
CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI	Valor referente a pagamento de aquisição de material para instalação elétrica		R\$ 252,60
<b>TOTAL PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>R\$ 73.160,76</b>
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA DO EPIRITO SANTO	Valor referente a pagamento de empréstimos consignados em Folha de Pagamento		R\$ 8.057,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor referente a contribuição de funcionários e vereadores, pago ao INSS		R\$ 8.085,73
<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>R\$ 16.143,35</b>
BANESTES S/A	Juros auferidos de aplicação financeira, dos recursos recebidos		R\$ 139,53
IVAIR OST ME	Valor deduzido em face do resgate de cheque, referente a pagamento efetuado no mês anterior		R\$ 160,00
INSS SERVIDOR	Depósito Bancário		R\$ 664,13
<b>CONTA BANCÁRIA</b>	<b>Saldo financeiro em 28 de fevereiro de 2018</b>		<b>R\$ 96.138,86</b>

FONTE: Câmara Municipal de Laranja da Terra

GILSON GOMES JUNIOR  
Presidente da Câmara Municipal

GILMAR VIEIRA DA SILVA  
Contador