



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

RELATÓRIO FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA		
	SALDO INICIAL	R\$ 96.138,86
MARÇO /2018	HISTÓRICO	
DUODÉCIMO RECEBIDO	Valor relativo ao repasse recebido, referente ao Orçamento da Câmara Municipal	R\$ 121.871,87
CREDOR	HISTÓRICO	PAGAMENTOS
CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI	Valor referente a pagamento referente a aquisição de 02 (dois) miolos de chaves	R\$ 29,80
ROBERTO TESCH ME	Valor referente a pagamento referente a aquisição de 13 (treze) cópias de chaves	R\$ 91,00
EMPÓRIO CARD LTDA	Auxílio Alimentação de servidores	R\$ 2.731,91
WW INFOMÁTICA - ME	Valor referente ao pagamento de serviços de Internet	R\$ 99,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviços com telefonia fixa	R\$ 155,06
ASSOCIACAO COMUNITÁRIA E CULTURAL LARANJENSE - ASCOL	Valor referente a pagamento das transmissões das sessões do Poder Legislativo Municipal	R\$ 725,00
E & L PRODUÇÃO DE SOFTWARE LTDA	Valor referente a pagamento dos serviços relativos a sistemas informatizados	R\$ 2.387,15
AGROHAMMER LTDA ME	Valor referente a pagamento relativo a 20 (vinte) cadeados	R\$ 198,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor pago referente a obrigações patronais, vinte e um por cento (21%), sobre folha de pagamento	R\$ 12.692,51
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	Valor referente aos pagamentos de funcionários efetivos, cedido e comissionados	R\$ 19.721,54
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor referente ao pagamento de subsídios de vereadores	R\$ 30.448,66
ESTAGIÁRIOS	Valor referente a pagamento de de estagiários	R\$ 2.050,00
BANESTES S/A	Valor referente a pagamento de tarifas bancárias	R\$ 36,80
TOTAL PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS		R\$ 71.366,43
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA DO EPIRITO SANTO	Valor referente a pagamento de empréstimos consignados em Folha de Pagamento	R\$ 8.786,31
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA	Valor referente a pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte, de funcionários e vereadores	R\$ 4.342,53
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA	Valor referente a pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte, de prestadores de serviços	R\$ 36,84
PESSOA FÍSICA	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia	R\$ 2.000,00
BANESTES S/A	Valor referente a pagamento de empréstimos consignados em Folha de Pagamento	R\$ 1.226,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor referente a contribuição de funcionários e vereadores, pago ao INSS	R\$ 7.524,60
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 23.916,43
BANESTES S/A	Juros auferidos de aplicação financeira, dos recursos recebidos	R\$ 228,02
INSS SERVIDOR	Depósito Bancário	R\$ 478,27
CONTA BANCÁRIA	Saldo financeiro em 31 de março de 2018	R\$ 123.434,16

FONTE: Câmara Municipal de Laranja da Terra

GILSON GOMES JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal

GILMAR VIEIRA DA SILVA
Contador