



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\$ 123.434,16

ABRIL /2018	HISTÓRICO	
DUODÉCIMO RECEBIDO	Valor relativo ao repasse recebido, referente ao Orçamento da Câmara Municipal	R\$ 121.871,87
CREDOR		PAGAMENTOS
NOTRE DAME VIAGENS LTDA	Valor referente a pagamento de passagem/verador para Brasília	R\$ 1.488,28
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Valor referente a pagamento da manutenção do sítio da Câmara Municipal na internet	R\$ 1.313,33
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Valor referente a pagamento dos serviços relativos a sistemas informatizados	R\$ 2.387,15
EMPÓRIO CARD LTDA	Auxílio Alimentação de servidores	R\$ 2.731,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviços com telefonia fixa	R\$ 256,53
WW INFOMÁTICA - ME	Valor referente ao pagamento de serviços de Internet	R\$ 99,00
ASSOCIACAO COMUNITÁRIA E CULTURAL LARANJENSE - ASCOL	Valor referente a pagamento das transmissões das sessões do Poder Legislativo Municipal	R\$ 725,00
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Valor referente aos pagamentos de publicações legais e obrigatórias da Câmara Municipal	R\$ 676,26
WIVIANE NASS ME	Valor referente a pagamento de material de expediente	R\$ 1.390,08
CARLOS ALBERTO SCHRAIBER - EPP	Valor referente a pagamento de gasolina consumida a serviço das atividades da Câmara Municipal	R\$ 2.902,98
MAXIMUS COMERCIO DE MERCADOREIAS EM GERAL EIRELI ME	Valor referente a pagamento de material de limpeza	R\$ 333,30
CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI	Valor referente a pagamento de copa e cozinha	R\$ 152,20
ADRIANA MILKE - MEI	Valor referente a pagamento de uniforme para servidores	R\$ 778,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor referente a pagamento de obrigações patronais, vinte e um por cento (21%), sobre folha de pagamento	R\$ 15.029,92
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor referente a pagamento de subsídios dos vereadores	R\$ 30.448,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	Valor referente aos pagamentos de funcionários efetivos, cedido e comissionados	R\$ 20.756,06
BANESTES S/A	Valor referente a pagamento de tarifas bancárias	R\$ 36,80
ESTAGIÁRIOS	Valor referente a pagamento de de estagiários	R\$ 2.050,00
TOTAL PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS		R\$ 83.555,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor referente a contribuição de funcionários e vereadores, pago ao INSS	R\$ 7.323,32
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA	Valor referente a pagamento de ISS retido de prestador de serviços	R\$ 36,84
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA	Valor referente a pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte, de funcionários e vereadores, do Poder Legislativo Municipal	R\$ 4.570,23
BANESTES S/A	Valor referente a pagamento empréstimos consignado em Folha de Pagamento	R\$ 1.226,15
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA DO EPIRITO SANTO	Valor referente a pagamento empréstimos consignados em Folha de Pagamento	R\$ 7.281,15
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 20.437,69
BANESTES S/A	Juros auferidos de aplicação financeira, dos recursos recebidos	R\$ 238,39
CONTA BANCÁRIA	Saldo financeiro em 30 de abril de 2018	R\$ 141.551,27

FONTE: Câmara Municipal de Laranja da Terra

GILSON GOMES JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal

GILMAR VIEIRA DA SILVA
Contador