



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

RELATÓRIO FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA

		SALDO INICIAL	R\$ 141.551,27
MAIO /2017	HISTÓRICO		
DUODÉCIMO RECEBIDO	Valor relativo ao repasse recebido, referente ao Orçamento da Câmara Municipal	R\$ 121.871,87	
CREDOR	HISTÓRICO	PAGAMENTOS	
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Valor referente a pagamento da manutenção do sítio da Câmara Municipal na internet	R\$ 1.313,33	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Valor referente a pagamento de licenciamento anual do veículo da Câmara Municipal , Palio placa ODA 0518	R\$ 222,27	
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Valor referente a pagamento dos serviços relativos a sistemas informatizados	R\$ 2.387,15	
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Valor referente aos pagamentos de publicações legais e obrigatórias da Câmara Municipal	R\$ 119,43	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a pagamento de ligações telefônicas, efetuadas a serviço da Câmara Municipal	R\$ 109,61	
RENAM LIMA FELIX	Valor referente a pagamento higienização de veículo da Câmara Municipal	R\$ 170,00	
CARLOS ALBERTO SCHRAIBER - EPP	Valor referente a pagamento de gasolina consumida a serviço das atividades da Câmara Municipal	R\$ 1.343,87	
ERILDO GERMANO FREITAS	Valor referente a aquisição de um armário para pia tres gavetas	R\$ 525,74	
ASSOCIACAO COMUNITÁRIA E CULTURAL LARANJENSE - ASCOL	Valor referente a pagamento das transmissões das sessões do Poder Legislativo Municipal	R\$ 483,33	
LUIZ GUILHERME FLEGLER ME	Valor referente a (40) quarenta quadros p/homenagens	R\$ 2.235,00	
JORGE FERREIRA VIVAS ME	Valor pago referente a medalha, tipo comenda, Marielle Franco	R\$ 290,00	
ERCINA HESE WELMER	Valor pago referente a aquisição de salgados diversos para lanche para sessão solene	R\$ 916,00	
CAFETERIA E SOVETERIA QUERO +	Valor pago referente a aquisição de salgados diversos para lanche para sessão solene	R\$ 175,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor referente a pagamento de obrigações patronais, vinte e um por cento (21%), sobre folha de pagamento	R\$ 15.429,26	
WW INFOMÁTICA - ME	Valor referente ao pagamento de serviços técnicos/informática e fornecimento de internet	R\$ 364,05	
MOVEIS LARANJENSE LTDA EPP	Valor pago referente a aquisição de um microondas para Câmara Municipal	R\$ 370,00	
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\$ 18.687,87	
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	
EMPÓRIO CARD LTDA	Auxílio Alimentação de servidores relativo ao M04 e M05	R\$ 5.463,82	
TOTAL PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS		R\$ 83.141,19	
PESSOA FÍSICA	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia	R\$ 2.000,00	
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA	Valor referente a pagamento de imposto de Renda Retido na Fonte, de funcionários e vereadores, do Poder Legislativo Municipal relat. M04 e M05	R\$ 9.205,87	
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA	Valor referente a pagamento de IRRF PJ retido de prestador de serviços relativo aos M04 e 05	R\$ 114,17	
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA DO EPIRITO SANTO	Valor referente a pagamento empréstimos consignados em Folha de Pagamento relativo aos M04	R\$ 7.781,93	
BANESTES S/A	Valor referente a pagamento empréstimos consignado 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\$ 7.624,27	
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA	Valor referente a pagamento de ISS retido de prestador de serviços	R\$ 30,21	
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 27.982,60	
BANESTES S/A	Juros auferidos de aplicação financeira, dos recursos recebidos	R\$ 280,30	
CONTA BANCÁRIA	Saldo financeiro em 31 de maio de 2018	R\$ 152.579,65	

FONTE: Câmara Municipal de Laranja da Terra

GILSON GOMES JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal

GILMAR VIEIRA DA SILVA
Contador