



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\$ 152.579,65
JUNHO/2018	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
CARLOS ALBERTO SCHRAIBER - EPP	Valor referente a pagamento de gasolina consumida a serviço das atividades da Câmara Municipal		R\$ 1.836,53
PADARIA MUNDIAL LTDA	Aquisição de refrigerantes para a sessão solene, emancipação política de Laranja da Terra		R\$ 187,50
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Valor referente aos pagamentos de publicações legais e obrigatórias da Câmara Municipal		R\$ 132,57
LUIZ FLEGLER ME	Valor referente a aquisição de quadros para galeria da Câmara		R\$ 165,00
E & L PRODUÇÃO DE SOFTWARE LTDA	Valor referente a pagamento dos serviços relativos a sistemas informatizados		R\$ 2.387,15
ASSOCIACAO COMUNITÁRIA E CULTURAL LARANJENSE - ASCOL	Valor referente a pagamento das transmissões das sessões do Poder Legislativo Municipal		R\$ 483,33
LOJAS BOA FE LTDA ME	Valor referente a aquisição de ares condicionados para para Câmara Municipal		R\$ 12.500,00
WW INFORMÁTICA ME	Valor referente ao pagamento de serviços de Internet		R\$ 99,00
WW INFOMÁTICA - ME	Valor referente ao pagamento de serviços técnicos de informática		R\$ 451,05
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\$ 30.406,00
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\$ 37,20
EMPÓRIO CARD LTDA	Valor ref. Auxílio Alimentação de servidores		R\$ 2.731,91
RENAM LIMA FELIX	Valor referente a pagamento higienização de veículo da Câmara Municipal		R\$ 130,00
RHM NET LTDA	Valor ref. Serviço de formatação e Backup		R\$ 65,00
LOJAS BOA FE LTDA ME	Valor ref. Aquisição de , garrafa termica, guilhotina, fragmentadora e duas impressoras multifuncional impressão colorida.		R\$ 5.675,00
TOTAL PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			R\$ 94.368,36
BANESTES S/A	Valor referente a pagamento empréstimos consignado em Folha de Pagamento		R\$ 1.759,04
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA DO EPIRITO SANTO	Valor referente a pagamento empréstimos consignado em Folha de Pagamento		R\$ 7.781,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor referente a contribuição retida de funcionários e vereadores, pago ao INSS		R\$ 7.323,32
PESSOA FÍSICA	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia		R\$ 1.000,00
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA	Valor referente a pagamento de ISS.		R\$ 13,95
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA	Valor referente a pagamento de IRRFPJ		R\$ 56,84
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA	Valor referente a pagamento de IRRF, de funcionários e vereadores do Poder Legislativo Municipal		R\$ 4.612,89
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			R\$ 22.547,97
BANESTES S/A	Juros auferidos de aplicação financeira, dos recursos recebidos		R\$ 295,87
CONTA BANCÁRIA	Saldo financeiro em 30 de junho de 2018		R\$ 157.831,06

FONTE: Câmara Municipal de Laranja da Terra

GILSON GOMES JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal

GILMAR VIEIRA DA SILVA
Contador