



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\$ 157.831,06
JUIHO/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 sitio da Câmara Municipal na internet	R\$ 1.313,33
ASSOCIACAO COMUNITÁRIA E CULTURAL LARANJENSE - ASCOL	Valor referente a pagamento das transmissões das sessões do Poder Legislativo Municipal	R\$ 725,00
CARLOS ALBERTO SCHRAIBER - EPP	Valor referente a pagamento de gasolina consumida a serviço das atividades da Câmara Municipal	R\$ 1.283,40
COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA ME	Valor referente a aquisição de material de consumo .	R\$ 505,05
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Valor referente aos pagamentos de publicações legais e obrigatórias da Câmara Municipal	R\$ 168,08
DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	Valor referente a curso para dois funcionários relativo ao e Social.	R\$ 1.380,00
E & L PRODUÇÃO DE SOFTWARE LTDA	Valor referente a pagamento dos serviços relativos a sistemas informatizados	R\$ 2.387,15
EMPÓRIO CARD LTDA	Valor ref. Auxílio Alimentação de servidores	R\$ 2.731,91
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
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 SERVIDORES	Valor referente aos pagamentos de funcionários efetivos, cedido e comissionados (incluso auxílio alimentação)	R\$ 18.768,81
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor referente a pagamento de subsídios dos vereadores	R\$ 31.477,89
LOJAS BOA FE LTDA ME	Valor referente a aquisição filtro, torneira e saboneteira.	R\$ 115,00
LUZ ONE MÔVEIS LTDA	Valor referente a aquisição liquidificador, microondas, sanduicheira, armario e fogão.	R\$ 364,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a pagamento de ligações telefônicas ref. M 06 e m 07 efetuadas a serviço da Câmara Municipal	R\$ 198,12
VITO BENO VERVLOET	Valor referente a adiantamento para cobrir despesas em cursos ministrados pelo TCEES.	R\$ 2.000,00
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\$ 465,00
TOTAL PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS		R\$ 81.099,26
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
BANESTES S/A	Valor referente a pagamento empréstimos consignado em Folha de Pagamento	R\$ 1.759,04
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 Imposto de Renda Retido na Fonte, de prestadores de serviços	R\$ 56,35
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA	Valor referente a pagamento de IRRF, de funcionários e vereadores do Poder Legislativo Municipal	R\$ 4.570,23
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 22.490,87
BANESTES S/A	Juros auferidos de aplicação financeira, dos recursos recebidos	R\$ 308,83
CONTA BANCÁRIA	Saldo financeiro em 31de julho de 2018	R\$ 176.421,63

FONTE: Câmara Municipal de Laranja da Terra

GILSON GOMES JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal

GILMAR VIEIRA DA SILVA
Contador