



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\$ 176.421,63
AGOSTO/2018	HISTÓRICO		
DUODÉCIMO RECEBIDO	Valor relativo ao repasse recebido, referente ao Orçamento da Câmara Municipal	R\$	121.871,87
CREDOR	HISTÓRICO	PAGAMENTOS	
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Valor referente aos pagamentos de publicações legais e obrigatórias da Câmara Municipal	R\$	747,81
CARLOS ALBERTO SCHRAIBER - EPP	Valor referente a pagamento de gasolina consumida a serviço das atividades da Câmara Municipal	R\$	1.691,55
E & L PRODUÇÃO DE SOFTWARE LTDA	Valor referente a pagamento dos serviços relativos a sistemas informatizados	R\$	2.387,15
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	Valor referente a pagamento da manutenção do sítio da Câmara Municipal nos meses de julho e agosto	R\$	1.313,33
RENAM LIMA FELIX	Valor referente a pagamento higienização de veículo da Câmara Municipal	R\$	155,00
ASSOCIACAO COMUNITÁRIA E CULTURAL LARANJENSE - ASCOL	Valor referente a pagamento das transmissões das sessões do Poder Legislativo Municipal nos meses de julho e agosto	R\$	1.450,00
IVAIR OST ME	Valor referente a pagamento para a manutenção de veículo da Câmara Municipal	R\$	191,55
WW INFOMÁTICA - ME	Valor referente ao pagamento de serviços técnicos de informática	R\$	451,05
BANESTES S/A	Valor referente a pagamento de tarifas bancárias	R\$	37,20
EMPORIO CARD LTDA	Valor referente a pagamento de auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal	R\$	2.731,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a pagamento de ligações telefônicas, efetuadas a serviço da Câmara Municipal	R\$	97,83
LOJAS BOA FE LTDA ME	Valor referente a aquisição de filtro e saboneteira para Câmara Municipal	R\$	125,00
ESTAGIÁRIOS	Valor referente a pagamento de estagiários	R\$	2.050,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor referente a pagamento de obrigações patronais, vinte e um por cento (21%), sobre folha de pagamento	R\$	15.048,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	Valor referente aos pagamentos de funcionários efetivos, cedido e comissionados	R\$	18.682,42
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor referente a pagamento de subsídios dos vereadores	R\$	30.437,29
TOTAL PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS		R\$	77.597,69
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA DO EPIRITO SANTO	Valor referente a pagamento empréstimos consignado em Folha de Pagamento	R\$	6.752,70
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\$	7.331,33
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA	Valor referente a pagamento de ISS retido de prestadores de serviços	R\$	17,40
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA	Valor referente a pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte, de prestadores de serviços	R\$	57,33
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA	Valor referente a pagamento de IRRF de funcionários e vereadores do Poder Legislativo Municipal	R\$	4.570,23
PESSOA FÍSICA	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia	R\$	1.000,00
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$	21.488,03
BANESTES S/A	Juros auferidos de aplicação financeira, dos recursos recebidos	R\$	391,61
CONTA BANCÁRIA	Saldo financeiro em 31 de agosto de 2018	R\$	199.599,39

FONTE: Câmara Municipal de Laranja da Terra

GILSON GOMES JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal

GILMAR VIEIRA DA SILVA
Contador