



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\$ 199.599,39
SETEMBRO/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
CARLOS ALBERTO SCHRAIBER - EPP	Valor referente a pagamento de gasolina consumida a serviço das atividades da Câmara Municipal	R\$ 1.483,96
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\$ 2.069,17
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\$ 15.048,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	Valor referente aos pagamentos de funcionários efetivos, cedido e comissionados (incluso auxílio alimentação)	R\$ 19.908,57
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor referente a pagamento de subsídios dos vereadores	R\$ 30.437,29
MAXIMUS COMERCIO DE MERCADOREIAS EM GERAL EIRELI ME	Valor referente a pagamento relativo a aquisição de 20 cartuchos para impressoras e um fone ouvido.	R\$ 918,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a pagamento de ligações telefônicas efetuadas a serviço da Câmara Municipal	R\$ 99,71
VW INFORMÁTICA ME	Valor referente ao pagamento de serviços de Internet ref. Ao s meses de 06 e 07	R\$ 198,00
VW INFOMÁTICA - ME	Valor referente ao pagamento de serviços técnicos de informática	R\$ 451,05
TOTAL PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS		R\$ 77.084,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor referente a contribuição retida de funcionários e vereadores, pago ao INSS	R\$ 7.331,33
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 IRRF, de funcionários e vereadores do Poder Legislativo Municipal	R\$ 4.570,23
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA	Valor referente a pagamento de IRRF de prestadores de serviços	R\$ 56,84
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\$ 7.879,69
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 22.611,08
BANESTES S/A	Juros auferidos de aplicação financeira, dos recursos recebidos	355,32
VITO BENO VERVLOET	Devolução de valor ref. adiantamento (suprimento de fundos)	226,49
CONTA BANCÁRIA	Saldo financeiro em 30 de setembro de 2018	R\$ 222.357,15

FONTE: Câmara Municipal de Laranja da Terra

GILSON GOMES JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal

GILMAR VIEIRA DA SILVA
Contador