



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\$ 222.357,15
OUTUBRO/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
ASSOCIACAO COMUNITÁRIA E CULTURAL LARANJENSE - ASCOL	Valor referente a pagamento das transmissões das sessões do Poder Legislativo Municipal	R\$ 725,00
BANESTES S/A	Valor referente a pagamento de tarifas bancárias	R\$ 37,20
CARLOS ALBERTO SCHRAIBER - EPP	Valor referente a pagamento de gasolina consumida a serviço das atividades da Câmara Municipal	R\$ 975,60
CARLOS ALBERTO SCHRAIBER - EPP	Valor referente a pagamento relativo a aquisição de pneus para o veículo da CM	R\$ 1.540,00
E & L PRODUÇÃO DE SOFTWARE LTDA	Valor referente a pagamento dos serviços relativos a sistemas informatizados	R\$ 2.387,15
ELIEUSA FERRARI	Valor referente a aquisição de 06 drives externos - gravador de CDs E DVDs	R\$ 555,66
EMPÓRIO CARD LTDA	Valor ref. Auxílio Alimentação de servidores	R\$ 2.731,91
ESTAGIÁRIOS	Valor referente a pagamento de estagiários	R\$ 900,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	Valor referente aos pagamentos de funcionários efetivos, cedido e comissionados	R\$ 19.908,57
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 VEREADORES	Valor referente a pagamento de subsídios dos vereadores	R\$ 28.942,32
PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO	Valor referente a pagamento de custas judiciais relativas a CM	R\$ 268,22
RENAM LIMA FELIX	Valor referente a pagamento higienização de veículo da Câmara Municipal	R\$ 130,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a pagamento de ligações telefônicas efetuadas a serviço da Câmara Municipal	R\$ 119,88
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
TOTAL PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS		R\$ 76.133,49
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\$ 532,89
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\$ 21.384,93
BANESTES S/A	Juros auferidos de aplicação financeira, dos recursos recebidos	466,27
CONTA BANCÁRIA	Saldo financeiro em 31 de outubro de 2018	R\$ 247.176,87

FONTE: Câmara Municipal de Laranja da Terra

GILSON GOMES JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal

GILMAR VIEIRA DA SILVA
Contador