



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\$ 247.176,87
NOVEMBRO/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
BANESTES S/A	Valor referente a pagamento de tarifas bancárias	R\$ 37,20
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Valor referente aos pagamentos de publicações legais e obrigatórias da Câmara Municipal	R\$ 296,49
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\$ 2.795,22
ESTAGIÁRIOS	Valor referente a pagamento de de estagiários	R\$ 900,00
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\$ 21.574,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor referente a pagamento de subsídios dos vereadores	R\$ 31.445,77
GILBERTO STORCH	Adiantamento concedido para pagamento de despesas de servidores durante curso de licitação	R\$ 400,00
CARLOS ALBERTO SCHRAIBER - EPP	Valor referente a pagamento de gasolina consumida a serviço das atividades da Câmara Municipal	R\$ 700,29
RENAM LIMA FELIX	Valor referente a pagamento higienização de veículo da Câmara Municipal	R\$ 65,00
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
TOTAL PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS		R\$ 78.238,60
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\$ 4.980,76
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA	Valor referente a pagamento de IRRF de prestadores de serviços	R\$ 56,35
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\$ 9.374,66
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 23.289,94
BANESTES S/A	Juros auferidos de aplicação financeira, dos recursos recebidos	463,35
GILBERTO STORCH	Devolução de valor ref. adiantamento (suprimento de fundos)	120,1
CONTA BANCÁRIA	Saldo financeiro em 30 de novembro de 2018	R\$ 268.103,65

FONTE: Câmara Municipal de Laranja da Terra

GILSON GOMES JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal

GILMAR VIEIRA DA SILVA
Contador