



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\$ 268.103,65

DEZEMBRO/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 ref. M11 E M12	R\$ 2.626,66
ASSOCIACAO COMUNITÁRIA E CULTURAL LARANJENSE - ASCOL	Valor referente a pagamento das transmissões das sessões do Poder Legislativo Municipal ref. M11 e M 12	R\$ 1.450,00
BANESTES S/A	Valor referente a pagamento de tarifas bancárias ref. M12	R\$ 74,80
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Valor referente aos pagamentos de publicações legais e obrigatórias da Câmara Municipal	R\$ 128,02
E & L PRODUÇÃO DE SOFTWARE LTDA	Valor referente a pagamento dos serviços relativos a sistemas informatizados	R\$ 4.774,30
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, 13º e ajustes ref. M2	R\$ 37.883,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	Valor referente aos pagamentos de funcionários efetivos, cedido e comissionados, vencimentos e salários, férias e 13º	R\$ 63.983,04
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor referente a pagamento de subsídios dos vereadores	R\$ 28.470,13
CARLOS ALBERTO SCHRAIBER - EPP	Valor referente a pagamento de gasolina consumida a serviço das atividades da Câmara Municipal ref. M11 e M12	R\$ 768,84
WW INFORMÁTICA ME	Valor referente ao pagamento de serviços de Internet	R\$ 198,00
ELETRONICA DOIS IRMÃOS LTDA	Valor referente a aquisição de microfones de mesa para Câmara Municipal	R\$ 2.070,00
IVAIR OST - ME	Valor referente a manutenção do veículo da Câmara Municipal	R\$ 4.078,80
WW INFOMÁTICA - ME	Valor referente ao pagamento de serviços técnicos de informática ref. M11 e M 12	R\$ 902,10
LOJAS BOA FE LTDA - ME	Aquidição de duas multifuncional impressão colorida	R\$ 2.980,00
MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL - ME	Aquisição de 50 lâmpadas, 4 hd externos, 1 mikrotik houterboard, 2 nobreaks e 1 roteador para Câmara Municipal	R\$ 3.946,80
SONIA FOTOS LTDA	Valor referente a filmagem da CPI, e serviços de confecção de fotografias em quadros para galeria	R\$ 3.313,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a telefonia fixa a serviço da Câmara Municipal	R\$ 176,86
W LIVRE LTDA	Valor referente a aquisição de três certificados digitais para servidores da Câmara Municipal	R\$ 1.050,00
JEFERSON CARDOSO VIANA - MEI	Valor referente a placas de indentificação	R\$ 60,00
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	Valor de restituição, estorno de depósito pmlt	R\$ 1.817,76
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	Valor de restuição inss servidor	R\$ 1.435,46
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA	Valor referente a juros auferidos de aplicação financeira	R\$ 3.666,50
TOTAL PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS		R\$ 169.550,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor referente a contribuição retida de funcionários e vereadores, pago ao INSS, com ajustes ref. M1 e M2	R\$ 17.375,54
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\$ 56,10
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA	Valor referente a pagamento de IRRF, de funcionários e vereadores do Poder Legislativo Municipal	R\$ 10.085,41
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA	Valor referente a pagamento de IRRF de prestadores de serviços	R\$ 112,70
BANESTES S/A	Valor referente a pagamento empréstimos consignado em Folha de Pagamento	R\$ 1.065,78
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA DO EPIRITO SANTO	Valor referente a pagamento empréstimos consignado em Folha de Pagamento ref. M11 e M12	R\$ 16.718,06
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA	Valor referente a devolução de duodécimo para o município	R\$ 141.369,63
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 187.783,22
BANESTES S/A	Juros auferidos de aplicação financeira, dos recursos recebidos REF. M11	496,22
BANESTES S/A	Juros auferidos de aplicação financeira, dos recursos recebidos	414,26
RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO PMLT		R\$ 1.817,76
RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO INSS SERVIDOR		R\$ 1.435,46
RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO INSS SERVIDOR		R\$ 293,06
CONTA BANCÁRIA	Saldo financeiro em 31 de dezembro de 2018	R\$ 37.098,67

FONTE: Câmara Municipal de Laranja da Terra

GILSON GOMES JUNIOR

GILMAR VIEIRA DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Contador