

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

BALANCETE FINANCEIRO MÊS SETEMBRO DE 2021				
RECEITAS		DESPESAS		
TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA		PAGAMENTO: FOLHA, ENCARGO E FORNECEDORES	REFERENCIA	VALOR
Saldo Conta Corrente 31/08/2021	R\$ 97.998,96	Subsídio Vereadores	Subsídio	R\$ 94.252,32
		INSS Patronal	Encargos	R\$ 13.720,32
Repasse do Poder Executivo - 27/09/2021	R\$ 300.000,00	Vencimento Servidores Efetivos	Vencimentos Efetivos	R\$ 61.092,03
		FUNPREV Patronal	Encargos	R\$ 14.764,78
		Vencimentos Cargos Comissionados	Vencim. Comissionados	R\$ 21.155,49
		INSS Patronal	Encargos	R\$ 4.442,65
		Carneiro e Nesi Ltda	livraria	R\$ 411,47
		Emmanuel Pimentel	hospedagem site	R\$ 520,00
		Dipol Postos de Combustiveis Ltda	combustivel	R\$ 235,44
		Valdir Arnaldo Danilavicius	Lavagem veiculo	R\$ 74,00
		Regiane Martins	Serviços e produtos de Limpeza	R\$ 1.890,00
		Luciano de Carvalho Polonio	Tintas impressoras	R\$ 329,98
		George Barbosa Martins	Reparo no telhado	R\$ 50,00
		Comercio Varejista Alarmes Inviolavel L do Sul Ltda	Sistema de alarme	R\$ 233,00
		Copel Distribuição S.A	energia eletrica	R\$ 1.025,24
		Copy Printer Multifuncionais Ltda Me	locação copiadora/xerox	R\$ 293,06
		Maria Lourdes Mufatto	Miolo Fechadura porta	R\$ 90,00
		Larissa Maria Giacomini	Manutenção Softwares	R\$ 750,00
		Companhia de Saneamento do Parana	Fatura agua	R\$ 77,60
		CR3 Peças e Serviços Eletricos Me	Bateria 60AH - Fluence	R\$ 400,00
		Goes Automação Relogio Ponto Ltda	cartao ponto	R\$ 116,00
		Jair Alves de Andrade	serviços jardinagem	R\$ 200,00
		Hulse e Cruz Ltda	Mercado	R\$ 96,00
		Viarapida Telecomunicação Ltda Me	Internet	R\$ 169,90
		Diária - Carlos Alberto Machado	Requerimento N. 05/2021	R\$ 2.556,00
		Rosângela Padilha de Souza - Me	Passagem Aérea do Presidente	R\$ 1.959,62
		Uvepar - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos	Inscrições em Cursos	R\$ 2.700,00
		Diária - Darci Massuqueto	Requerimento N. 06/2021	R\$ 1.491,00
		Diária - Ivaldonir Luiz Panatto	Requerimento N. 07/2021	R\$ 1.491,00
		Diária - Valmir Barbosa Trindade	Requerimento N. 08/2021	R\$ 1.491,00
		Ressarcimento Combustivel - Darci Massuqueto	Ressarcimento Combustivel	R\$ 226,22
		Rosano de Almeida Materiais Eletricos	Luminárias Led	R\$ 270,00
		Grafica e Editora Cantu Ltda	Publicação Atos Oficiais	R\$ 1.770,81
		Cleverson Zortea	Manutenção Softwares	R\$ 450,00
		Robson Bertini Bartoski	Cabeamento de Rede	R\$ 150,00
		Rosano de Almeida Materiais Eletricos	Luminarias	R\$ 170,00
		Caixa Economica Federal	Tarifa	R\$ 17,82
		TOTAL		R\$ 231.132,75

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

		Aplicação Financeira CDB Flex Empresarial		R\$ 80.000,00
		Saldo em Conta Corrente - 30/09/2021		R\$ 86.866,21
TOTAL	R\$ 397.998,96	TOTAL		R\$ 397.998,96

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicação CDB Flex Empresarial	16/03/2021	R\$ 140.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 2.735,25
Aplicação CDB Flex Empresarial	03/05/2021	R\$ 130.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 2.160,17
Aplicação CDB Flex Empresarial	11/06/2021	R\$ 70.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 924,06
Aplicação CDB Flex Empresarial	09/08/2021	R\$ 100.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 703,84
Aplicação CDB Flex Empresarial	03/09/2021	R\$ 80.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 282,86
TOTA APLICAÇÕES		R\$ 526.806,18

LARANJEIRAS DO SUL, 30/09/2021

CARLOS ALBERTO MACHADO

Presidente

DARCI MASSUQUETO

1º Secretário