



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

BALANCETE FINANCEIRO MÊS OUTUBRO DE 2020		
1 - SALDO BANCARIO MÊS SETEMBRO DE 2020		R\$ 67.001,88
2 - REPASSE PODER EXECUTIVO		281.000,00
TOTAL		R\$ 348.001,88
3 - APLICAÇÃO RECURSOS CAIXA FIC PRATICO		R\$ 20.000,00
4 - PAGAMENTOS		VALOR
Subsídio Vereadores	Subsídio	R\$ 94.348,99
INSS Patronal	Encargos	R\$ 15.985,38
Vencimento Servidores Efetivos	Vencimentos Efetivos	R\$ 69.572,16
FUNPREV Patronal	Encargos	R\$ 14.414,03
Vencimentos Cargos Comissionados	Vencimentos comissionados	R\$ 18.559,65
INSS Patronal	Encargos	R\$ 4.083,14
Adiantamento 50% do Decimo Terceiro	Servidores Efetivos e Comissionados	R\$ 38.836,45
Viarapida Telecomunicações Ltda Me	internet	R\$ 169,90
Grafica e Editora Cantu Ltda	publicação de atos oficiais	R\$ 1.634,35
I. Heyse e Cia Ltda	Livraria	R\$ 399,80
Edimo A. Zanin	Troca Lanterna Veiculo	R\$ 35,00
Valdir A. Danilavicius	Lavagem Veiculo	R\$ 37,00
Sulbandeiras Comercio Ltda Epp	Aquisição Bandeiras	R\$ 560,00
Terezinha Rodrigues dos Santos	Encadernação Livros Contabeis e Atas	R\$ 280,00
Jair Balmer	Instalação Exaustor Almojarifado	R\$ 300,00
Companhia de Saneamento do Parana	Fatura Agua	R\$ 75,17
Elias da Costa	Mercado	R\$ 61,74
Dipol Postos de Combustiveis Ltda	Combustivel	R\$ 205,25
Comercio Varejista Alarme Inviolavel L do Sul	sistema alarme	R\$ 212,00
Rosano de Almeida Materiais Eletricos	Lampadas de LED	R\$ 67,80
Banhara & Cia Ltda	Exaustor	R\$ 754,00
Goes Automação Relogio Ponto Ltda	Mensalidade Cartão Ponto	R\$ 79,90
Oi S/A	telefone	R\$ 696,66
Luciano de Carvalho Polonio	Informatica	R\$ 320,00
Copel Distribuição AS	energia eletrica	R\$ 1.111,91
Cezar Domingos Negretti Eireli	Mercado	R\$ 215,50
Jair Alves de Andrade	jardinagem	R\$ 300,00
Cleverson Zortea Me	manutenção site camara	R\$ 450,00
Emanuel Pimentel	Hospedagem Site e radio Camara	R\$ 520,00
Equiplao Sistemas Ltda	locação sistema administrativo	R\$ 2.485,62
Copy Printer Multifuncionais Ltda Me	copiadora	R\$ 68,53
Caixa Economica Federal	Tarifas	R\$ 46,86
Regiane Martins	Serviços de Limpeza Predio Camara	R\$ 1.690,00
TOTAL		R\$ 268.576,79
TOTAL GERAL (1 + 2 - 3 - 4)		R\$ 59.425,09



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Aplicação CDB Flex Empresarial	06/05/2020	R\$ 230.000,00
Juros		R\$ 2.332,85
Aplicação CDB Flex Empresarial	08/06/2020	R\$ 60.000,00
Juros		R\$ 455,56
Aplicação CDB Flex Empresarial	03/07/2020	R\$ 60.000,00
Juros		R\$ 359,04
Aplicação CDB Flex Empresarial	04/08/2020	R\$ 50.000,00
Juros		R\$ 212,66
Aplicação CDB Flex Empresarial	11/09/2020	R\$ 50.000,00
Juros		117,9
Aplicação CDB Flex Empresarial	14/10/2020	R\$ 20.000,00
Juros		R\$ 16,63
		R\$ 473.494,64

Laranjeiras do Sul, 31/10/2020

Carlos Alberto Machado
Presidente

Alexandre Gurtat Junior
1º Secretário