



# Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

BALANCETE FINANCEIRO MÊS AGOSTO DE 2022				
RECEITAS		DESPESAS		
TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA		PAGAMENTO: FOLHA, ENCARGO E FORNECEDORES	REFERENCIA	VALOR
Saldo Conta Corrente 31/07/2022	R\$ 71.070,94	Subsídio Vereadores	Subsídio	R\$ 94.252,32
		INSS Patronal	Encargos	R\$ 19.792,97
Repasse do Poder Executivo - 29/08/2022	R\$ 310.500,00	Vencimento Servidores Efetivos	Vencimentos Efetivos	R\$ 70.636,10
		FUNPREV Patronal	Encargos	R\$ 18.522,14
		Vencimentos Cargos Comissionados	Vencim. Comissionados	R\$ 33.737,80
		INSS Patronal	Encargos	R\$ 7.084,95
		I. Heyse e Cia Ltda	Livraria	R\$ 4,50
		Oi S/A - Telefone 42-3635-4308-6861-4073-5653-3510	telefone	R\$ 657,34
		Carnerio & Nesi Ltda	Livraria	R\$ 161,00
		Detram - Pr	Taxas	R\$ 234,78
		Emmanuel Pimentel	hospedagem site	R\$ 520,00
		Fabiana Cristina Minski dos Santos Ltda	Manutenção Veiculo Placa AXZ 0B96	R\$ 2.192,00
		Dipol Postos de Combustiveis Ltda	combustivel	R\$ 612,05
		Banhara & Cia Ltda	Manutenção dos ar condicionados	R\$ 1.740,45
		Damiano & Cia Ltda	Material Expediente	R\$ 250,00
		Regiane Martins	Serviços de Limpeza	R\$ 1.877,25
		Regiane Martins	Produtos Limpeza pesa piso externo	R\$ 300,00
		Felini E Andreiv Ltda Epp	Carga de gás	R\$ 250,00
		Comercio Varejista Alarmes Inviolavel L do Sul Ltda	Sistema de alarme - Maio	R\$ 233,00
		Copel Distribuição S.A	energia eletrica	R\$ 769,20
		Emanoel Pelizari Chrusciak	Cargas de Exintores	R\$ 425,00
		Diária - Carlos Alberto Machado	Diária - Requerimento 17-2022	R\$ 426,00
		Diária - Carlos Alberto Machado	Diária - Requerimento 18-2022	R\$ 639,00
		Ressarcimento - Marcos Kapassi	Ressarcimento Combustivel	R\$ 150,00
		Ressarcimento - Carlos Alberto Machado	Ressarcimento Combustivel	R\$ 194,04
		Copy Printer Multifuncionais Ltda Me	locação copiadora/xerox	R\$ 477,54
		Irondi de Oliveira	Serviços Mão-de-Obra Conserto	R\$ 120,00
		Larissa Maria Giacomini	Manutenção Softwares	R\$ 750,00
		Dimagil Industrial Moveleira Ltda	Suporte para mesas	R\$ 180,00
		Companhia de Saneamento do Parana	Fatura agua	R\$ 146,61
		Goes Automação Relogio Ponto Ltda	cartao ponto	R\$ 116,00



# Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

		Jair Alves de Andrade	serviços jardinagem	R\$ 230,00
		P. Correa Brinquedos Me	Kits de Chaves e Ferramentas	R\$ 260,90
		O Schimanko Purificador Me	Filtros para Agua - Purific	R\$ 560,00
		Viarapida Telecomunicação Ltda Me	Internet	R\$ 169,90
		12 GB - SPCIP Laranjeiras do Sul	Taxa de Bombeiro	R\$ 316,39
		Equiplano Sistemas Ltda	Sistemas Administrativos	R\$ 1.384,75
		Equiplano Sistemas Ltda	Correção Banco de Dados	R\$ 450,00
		Efetiva Premium Certificado Digital Ltda	Certificado Digital A1	R\$ 170,00
		Maria Lourdes Mufatto	Copias de Chaves	R\$ 40,00
		Rosangela Padilha de Souza	Passagens Aéreas	R\$ 3.052,25
		Valdir Arnaldo Danilavicius	Lavagens Veiculo	R\$ 102,00
		Cleverson Zortea Me	Manutenção Site	R\$ 450,00
		R de Mello Moreles Informatica EPP	Scanner Fujitsu	R\$ 3.899,00
		Grafica e Editora Cantu Ltda	Publicação Atos Oficiais	R\$ 2.055,20
		Caixa Economica Federal	Tarifa	R\$ 19,80
		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 270.612,23</b>
		Aplicação de Recursos Financeiros na Caixa	Aplicação	R\$ 50.000,00
		Saldo em Conta Corrente - 31/08/2022		R\$ 60.958,71
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 381.570,94</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 381.570,94</b>

<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
Aplicação CDB Flex Empresarial	01/04/2022	R\$ 170.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	31/05/2022	R\$ 8.022,79
Aplicação CDB Flex Empresarial	01/06/2022	R\$ 90.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	30/06/2022	R\$ 2.669,90
Aplicação CDB Flex Empresarial	01/08/2022	R\$ 50.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	31/08/2022	494,42

<b>TOTA APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 321.187,11</b>
------------------------	--	-----------------------

Laranjeiras do Sul, 31/08/2022

CARLOS ALBERTO MACHADO  
Presidente

DARCI MASSUQUETO  
1º Secretário