



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

1 - SALDO BANCARIO MÊS OUTUBRO DE 2020		R\$ 59.425,09
2 - REPASSE PODER EXECUTIVO		281.000,00
TOTAL		R\$ 340.425,09
3 - APLICAÇÃO RECURSOS CAIXA FIC PRATICO		R\$ 50.000,00
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
Antonio Carlos Martelli & Cia Ltda	material limpeza	R\$ 33,00
I. Heyse e Cia Ltda	Livraria	R\$ 199,90
Companhia de Saneamento do Parana	Fatura Agua	R\$ 73,38
Comercio Varejista Alarme Inviolavel L do Sul	sistema alarme	R\$ 212,00
Rosano de Almeida Materiais Eletricos	Lampadas de LED	R\$ 37,28
Comercial Virmond Ltda	material eletico	R\$ 235,00
Goes Automação Relogio Ponto Ltda	Mensalidade Cartão Ponto	R\$ 79,90
Luciano de Carvalho Polonio	Informatica	R\$ 320,00
Copel Distribuição AS	energia eletrica	R\$ 926,86
Cezar Domingos Negretti Eireli	Mercado	R\$ 684,84
Jair Alves de Andrade	jardinagem	R\$ 200,00
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\$ 80,22
Caixa Economica Federal	Tarifas	R\$ 18,48
Regiane Martins	Serviços de Limpeza Predio Camara	R\$ 1.690,00
TOTAL		R\$ 225.209,83
TOTAL GERAL (1 + 2 - 3 - 4)		R\$ 65.215,26

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Aplicação CDB Flex Empresarial	06/05/2020	R\$ 230.000,00
Juros		R\$ 2.657,56
Aplicação CDB Flex Empresarial	08/06/2020	R\$ 60.000,00
Juros		R\$ 539,38
Aplicação CDB Flex Empresarial	03/07/2020	R\$ 60.000,00
Juros		R\$ 442,72
Aplicação CDB Flex Empresarial	04/08/2020	R\$ 50.000,00
Juros		R\$ 282,28
Aplicação CDB Flex Empresarial	11/09/2020	R\$ 50.000,00
Juros		187,39
Aplicação CDB Flex Empresarial	14/10/2020	R\$ 20.000,00
Juros		R\$ 44,38
Aplicação CDB Flex Empresarial	14/10/2020	R\$ 50.000,00
Juros		R\$ 51,98
		R\$ 524.205,69

Laranjeiras do Sul, 30/11/2020

Carlos Alberto Machado
Presidente

Alexandre Gurtat Junior
1º Secretário