



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

BALANCETE FINANCEIRO MÊS SETEMBRO DE 2022				
RECEITAS		DESPESAS		
TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA		PAGAMENTO: FOLHA, ENCARGO E FORNECEDORES	REFERENCIA	VALOR
Saldo Conta Corrente 31/08/2022	R\$ 60.958,71	Subsídio Vereadores	Subsídio	R\$ 94.252,32
		INSS Patronal	Encargos	R\$ 19.792,97
Repasse do Poder Executivo - 27/09/2022	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
		Carneiro e Nesi Ltda	livraria	R\$ 335,10
		Emmanuel Pimentel	hospedagem site	R\$ 520,00
		Dipol Postos de Combustiveis Ltda	combustivel	R\$ 336,90
		Regiane Martins	produtos de Limpeza	R\$ 300,00
		Regiane Martins	Serviços e produtos de Limpeza	R\$ 1.877,25
		Banhara & Cia Ltda	Serviços limpeza ar condicionado	R\$ 245,00
		Fabiana Cristina Minski dos Santos Ltda	Palheta dos veiculo	R\$ 160,00
		Comercio Varejista Alarmes Inviolavel L do Sul Ltda	Sistema de alarme - Maio	R\$ 233,00
		Copel Distribuição S.A	energia eletrica	R\$ 1.137,58
		Copy Printer Multifuncionais Ltda Me	locação copiadora/xerox	R\$ 354,42
		Damiano & Cia Ltda	Material escritorio	R\$ 255,00
		Larissa Maria Giacomini	Manutenção Softwares	R\$ 750,00
		Companhia de Saneamento do Parana	Fatura agua	R\$ 157,90
		R. de Mello Moreles Informatica EPP	material informatica	R\$ 230,00
		Goes Automação Relogio Ponto Ltda	cartao ponto	R\$ 116,00
		Jair Alves de Andrade	serviços jardinagem	R\$ 230,00
		Carra & Souza Ltda Me	Tampa de Vaso	R\$ 65,90
		Viarapida Telecomunicação Ltda Me	Internet	R\$ 169,90
		Diária - Carlos Alberto Machado	Requerimento N. 19/2022	R\$ 1.917,00
		Redecon Supermercado Ltda	Produtos mercado	R\$ 118,80
		Elen Teresinha Rossa Negretti Ltda	Produtos mercado	R\$ 131,88
		Diária - Marcos Kapassi	Requerimento N. 20/2022	R\$ 213,00
		Diária -Paula Andressa de Oliveira	Requerimento N. 21/2022	R\$ 852,00
		Auto Viação Catarinense Ltda	Passagens de Onibus	R\$ 303,54
		Ressarcimento Combustivel - Marcos Kapassi	Ressarcimento Combustivel	R\$ 150,00
		De Mattos E Cia Ltda Me	Arranjos - Vasos	R\$ 54,00
		Grafica e Editora Cantu Ltda	Publicação Atos Oficiais	R\$ 2.055,20



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

		Equiplano Sistemas Ltda	Locação de Softwares	R\$ 1.384,75
		Cleverson Zortea	Manutenção Softwares	R\$ 2.450,00
		I. Heyse & Cia Ltda	Material escritorio	R\$ 426,80
		Oi S.A	Fatura Telefone	R\$ 699,17
		Caixa Economica Federal	Tarifa	R\$ 19,80
		TOTAL		R\$ 262.276,17
		Saldo em Conta Corrente - 30/09/2022		R\$ 109.182,54
TOTAL	R\$ 371.458,71	TOTAL		R\$ 371.458,71

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicação CDB Flex Empresarial	01/04/2022	R\$ 170.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	31/05/2022	R\$ 9.777,98
Aplicação CDB Flex Empresarial	01/06/2022	R\$ 90.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	30/06/2022	R\$ 3.591,04
Aplicação CDB Flex Empresarial	01/08/2022	R\$ 50.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	31/08/2022	973,18

TOTA APLICAÇÕES		R\$ 324.342,20
------------------------	--	-----------------------

Laranjeiras do Sul, 30/09/2022

CARLOS ALBERTO MACHADO
Presidente

DARCI MASSUQUETO
1º Secretário