

**CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL**

<b>BALANCETE FINANCEIRO MÊS OUTUBRO DE 2021</b>				
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>		
<b>TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA</b>		<b>PAGAMENTO: FOLHA, ENCARGO E FORNECEDORES</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>VALOR</b>
Saldo Conta Corrente 30/09/2021	R\$ 86.866,21	Subsídio Vereadores	Subsídio	R\$ 94.252,32
		INSS Patronal	Encargos	R\$ 13.720,30
Repasse do Poder Executivo - 26/10/2021	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\$ 25.129,19
		INSS Patronal	Encargos	R\$ 5.277,15
		Emmanuel Pimentel	hospedagem site	R\$ 520,00
		Dipol Postos de Combustiveis Ltda	combustivel	R\$ 1.160,04
		Regiane Martins	Serviços e produtos de Limpeza	R\$ 1.690,00
		Damiano & Cia Ltda	Molduras e Impressões Diplomas	R\$ 1.752,00
		Comercio Varejista Alarmes Inviolavel L do Sul Ltda	Sistema de alarme - Maio	R\$ 233,00
		Copel Distribuição S.A	energia eletrica	R\$ 1.234,64
		Copy Printer Multifuncionais Ltda Me	locação copiadora/xerox	R\$ 284,47
		Maria Lourdes Mufatto	Copias de Chaves	R\$ 40,00
		Larissa Maria Giacomini	Manutenção Softwares	R\$ 750,00
		I Heyse e Cia Ltda Epp	livraria	R\$ 102,30
		Goes Automação Relogio Ponto Ltda	cartao ponto	R\$ 116,00
		Jair Alves de Andrade	serviços jardinagem	R\$ 250,00
		Elias da Costa	Mercado	R\$ 471,24
		Rede Lar	Mercado	R\$ 626,01
		Viarapida Telecomunicação Ltda Me	Internet	R\$ 169,90
		Antonio Carlos Martelli & Cia Ltda		R\$ 82,74
		R de Mello Moreles Informatic EPP	02 Ar Condicionados Plenário	R\$ 9.960,00
		R de Mello Moreles Informatic EPP	Flash para Câmara Nikon D7200	R\$ 675,00
		Luciano de Carvalho Polonio	Termometro Digital	R\$ 90,00
		Hulse E Cruz Ltda	Mercado	R\$ 339,90
		Oi S.A - Setembro	Telefones	R\$ 732,75
		Oi S.A - Outubro	Telefones	R\$ 773,27
		Anselmo Xavier	Material fotografico Galeira	R\$ 1.550,00
		Rosano de Almeida Materiais Eletricos	Luminárias Led	R\$ 357,00
		Grafica e Editora Cantu Ltda	Publicação Atos Oficiais	R\$ 1.770,81
		Cleverson Zortea	Manutenção Softwares	R\$ 450,00
		Regrigeração Laranjeiras Ltda	Instalação de 02 Ar Condicionados	R\$ 1.000,00
		Caixa Economica Federal	Tarifa	R\$ 36,30
		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 241.453,14</b>
		Aplicação Financeira CDB Flex Empresarial		R\$ 60.000,00
		Saldo em Conta Corrente - 31/10/2021		R\$ 85.413,07
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 386.866,21</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 386.866,21</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
Aplicação CDB Flex Empresarial	16/03/2021	R\$ 140.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 3.366,06
Aplicação CDB Flex Empresarial	03/05/2021	R\$ 130.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 2.749,01
Aplicação CDB Flex Empresarial	11/06/2021	R\$ 70.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 1.240,06
Aplicação CDB Flex Empresarial	09/08/2021	R\$ 100.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 1.152,53
Aplicação CDB Flex Empresarial	03/09/2021	R\$ 80.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 643,42
Aplicação CDB Flex Empresarial	04/10/2021	R\$ 60.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira		242,78
<b>TOTA APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 589.393,86</b>

LARANJEIRAS DO SUL, 31/10/2021

CARLOS ALBERTO MACHADO

Presidente

DARCI MASSUQUETO

1º Secretário