



# Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

## BALANCETE FINANCEIRO MÊS SETEMBRO DE 2020

<b>1 - SALDO BANCARIO MÊS AGOSTO DE 2020</b>		<b>R\$ 64.062,49</b>
<b>2 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO</b>		
Repasso do Poder Executivo	Transferencia Financeira	<b>R\$ 281.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 345.062,49</b>
<b>3 - APLICAÇÃO RECURSOS CAIXA FIC PRATICO</b>	Setembro	<b>R\$ 50.000,00</b>
<b>4 - PAGAMENTOS</b>		<b>VALOR</b>
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
Luciano de Carvalho Polonio	HD, Tintas Impressora	R\$ 440,00
Dipol Postos de Combustiveis Ltda	Combustivel	R\$ 426,90
Comercio Varejista Alarme Inviolavel L do Sul	sistema alarme	R\$ 212,00
Carneiro & Nesi Ltda	Livraria	R\$ 29,70
Alex Fernando Schroeder	Ressarcimento Combustivel	R\$ 70,00
Andrade & Pimentel Ltda Me	Serviços de Assistencia Tecnica	R\$ 250,00
Goes Automação Relogio Ponto Ltda	Mensalidade Cartão Ponto	R\$ 79,90
Oi S/A	telefone	R\$ 673,95
Grafica e Editora Cantu Ltda	publicação de atos oficiais	R\$ 1.369,92
Copel Distribuição AS	energia eletrica	R\$ 941,45
Viarapida Telecomunicações Ltda Me	internet	R\$ 169,90
Companhia de Saneamento do Parana	Fatura Agua	R\$ 73,38
Cezar Domingos Negretti Eireli	Mercado	R\$ 181,10
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
Equiplo Sistemas Ltda	locação sistema administrativo	R\$ 2.485,62
Copy Printer Multifuncionais Ltda Me	copiadora	R\$ 69,44
Regiane Martins	Serviços de Limpeza Predio Camara	R\$ 1.690,00
Ressarcimento Combustivel - Alexandre Gurtat Junior	Ressarcimento Combustivel	R\$ 100,00
Ressarcimento Mão de Obra e Peças - Alexandre Gurtat J.	Mão de Obra e Peças do Veiculo	R\$ 664,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 228.060,61</b>
<b>TOTAL GERAL (1 + 2 - 3 - 4)</b>		<b>R\$ 67.001,88</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
Aplicação CDB Flex Empresarial	06/05/2020	R\$ 230.000,00
Juros		R\$ 1.992,39
Aplicação CDB Flex Empresarial	08/06/2020	R\$ 60.000,00
Juros		R\$ 367,68
Aplicação CDB Flex Empresarial	03/07/2020	R\$ 60.000,00
Juros		R\$ 271,30
Aplicação CDB Flex Empresarial	04/08/2020	R\$ 50.000,00
Juros		R\$ 139,66
Aplicação CDB Flex Empresarial	11/09/2020	R\$ 50.000,00
Juros		45,05
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 452.816,08</b>

Laranjeiras do Sul, 30/09/2020

Carlos Alberto Machado  
Presidente

Alexandre Gurtat Junior  
1º Secretário