

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

| BALANCETE FINANCEIRO MÊS NOVEMBRO DE 2021 | | | | |
|--|-----------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS | | DESPESAS | | |
| TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA | | PAGAMENTO: FOLHA, ENCARGO E FORNECEDORES | REFERENCIA | VALOR |
| Saldo Conta Corrente 31/10/2021 | R\$ 85.413,07 | Subsídio Vereadores | Subsídio | R\$ 94.252,32 |
| | | INSS Patronal | Encargos | R\$ 13.720,34 |
| Repasse do Poder Executivo | R\$ 300.000,00 | Vencimento Servidores Efetivos | Vencimento Efetivos | R\$ 61.092,03 |
| | | FUNPREV Patronal | Encargos | R\$ 14.764,78 |
| | | Vencimentos Cargos Comissionados | Vencimento Comissionados | R\$ 26.500,78 |
| | | INSS Patronal | Encargos | R\$ 5.565,14 |
| | | Emmanuel Pimentel | hospedagem site www.cmls.pr.gov.br | R\$ 520,00 |
| | | Dipol Postos de Combustiveis Ltda | combustível | R\$ 130,09 |
| | | Regiane Martins | Serviços de Limpeza | R\$ 1.690,00 |
| | | Damiano & Cia Ltda | Impressões Coloridas Alto padrão | R\$ 160,00 |
| | | Comercio Varejista Alarmes Inviolavel L do Sul Ltda | Sistema de alarme | R\$ 233,00 |
| | | Copy Printer Multifuncionais Ltda Me | locação copiadora/xerox | R\$ 233,67 |
| | | Larissa Maria Giacomini | Manutenção Softwares | R\$ 750,00 |
| | | Goes Automação Relogio Ponto Ltda | cartao ponto | R\$ 116,00 |
| | | Jair Alves de Andrade | serviços jardinagem | R\$ 200,00 |
| | | Elias da Costa | Mercado | R\$ 540,62 |
| | | Companhia de Saneamento do Parana | Fatura Agua | R\$ 294,46 |
| | | Felini e Andreiva Lda Epp | Carga Gas | R\$ 115,00 |
| | | Viarapida Telecomunicação Ltda Me | Internet | R\$ 169,90 |
| | | I Heyse e Cia Ltda Epp | livraria | R\$ 37,85 |
| | | Carneiro e Nesi Ltda Me | Livraria | R\$ 457,33 |
| | | Luciano de Carvalho Polonio | Caixas de Mascara Descartavel | R\$ 67,96 |
| | | Oi S.A | Telefones | R\$ 740,51 |
| | | Rosano de Almeida Materiais Eletricos | Material Eletrico | R\$ 147,90 |
| | | Caixa Economica Federal | Tarifa | R\$ 19,14 |
| | | TOTAL | | R\$ 222.518,82 |
| | | Aplicação Financeira CDB Flex Empresarial | | R\$ 70.000,00 |
| | | Saldo em Conta Corrente - 30/11/2021 | | R\$ 92.894,25 |
| TOTAL | R\$ 385.413,07 | TOTAL | | R\$ 385.413,07 |

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
|----------------------------------|------------|-----------------------|
| Aplicação CDB Flex Empresarial | 16/03/2021 | R\$ 140.000,00 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | | R\$ 4.139,87 |
| Aplicação CDB Flex Empresarial | 03/05/2021 | R\$ 130.000,00 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | | R\$ 3.471,37 |
| Aplicação CDB Flex Empresarial | 11/06/2021 | R\$ 70.000,00 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | | R\$ 1.627,72 |
| Aplicação CDB Flex Empresarial | 09/08/2021 | R\$ 100.000,00 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | | R\$ 1.702,96 |
| Aplicação CDB Flex Empresarial | 03/09/2021 | R\$ 80.000,00 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | | R\$ 1.085,75 |
| Aplicação CDB Flex Empresarial | 04/10/2021 | R\$ 60.000,00 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | | 573,22 |
| Aplicação CDB Flex Empresarial | 08/11/2021 | 70.000,00 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | | 287,77 |
| TOTA APLICAÇÕES | | R\$ 662.888,66 |

LARANJEIRAS DO SUL, 30/11/2021

CARLOS ALBERTO MACHADO

Presidente

DARCI MASSUQUETO

1º Secretário