



# Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

BALANCETE FINANCEIRO MÊS OUTUBRO DE 2022				
RECEITAS		DESPESAS		
TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA		PAGAMENTO: FOLHA, ENCARGO E FORNECEDORES	REFERENCIA	VALOR
Saldo Conta Corrente 30/09/2022	R\$ 109.182,54	Subsídio Vereadores	Subsídio	R\$ 94.252,32
Repasse do Poder Executivo - 26/10/2022	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
		Dipol Postos de Combustiveis Ltda	combustivel	R\$ 462,67
		Redecon Supermercado Ltda	Mercado	R\$ 1.202,91
		Regiane Martins	Serviços e produtos de Limpeza	R\$ 1.877,25
		Regiane Martins	Produtos limpeza pesada	R\$ 300,00
		Camargo Joalheiro Ltda	Caneta Homenagem	R\$ 94,60
		Comercio Varejista Alarmes Inviolavel L do Sul Ltda	Sistema de alarme - Maio	R\$ 233,00
		Copel Distribuição S.A	energia eletrica	R\$ 796,26
		Copy Printer Multifuncionais Ltda Me	locação copiadora/xerox	R\$ 300,00
		Damiano & Cia Ltda	Material escritorio	R\$ 471,00
		Larissa Maria Giacomini	Manutenção Softwares	R\$ 750,00
		Companhia de Saneamento do Parana	Fatura agua	R\$ 150,37
		Sintia Nascimento Monteiro - Embalagens	Material de copa e cantina	R\$ 2.667,12
		Goes Automação Relogio Ponto Ltda	cartao ponto	R\$ 116,00
		Jair Alves de Andrade	serviços jardinagem	R\$ 430,00
		Viarapida Telecomunicação Ltda Me	Internet	R\$ 169,90
		Diária - Darci Massuqueto	Requerimento N. 22/2022	R\$ 639,00
		Diária - Jovanildo Viola	Requerimento N. 23/2022	R\$ 639,00
		Diária - Ednilson Fausto	Requerimento N. 24/2022	R\$ 639,00
		Airton Alves Dias - Dedetização Me	Dedetização e Descupinização	R\$ 1.000,00
		Valdir Arnando Danilavicius	Lavagem veiculo	R\$ 51,00
		Graziela Dario Dilger - Ressarcimento Detran Pr	Detran/Pr - licenciamento	R\$ 224,88
		Equiplano Sistemas Ltda	Locação de Softwares	R\$ 1.384,75
		Cleverson Zortea	Manutenção Softwares	R\$ 450,00
		Oi S.A	Fatura Telefone	R\$ 689,92
		Caixa Economica Federal	Tarifa	R\$ 39,60
		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 232.926,59</b>
		Aplicação de Recuros Financeiros na Caixa	Aplicação	R\$ 70.000,00
		Saldo em Conta Corrente - 31/10/2022		R\$ 116.755,95
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 419.682,54</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 419.682,54</b>



# Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
Aplicação CDB Flex Empresarial	01/04/2022	R\$ 170.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 11.465,66
Aplicação CDB Flex Empresarial	01/06/2022	R\$ 90.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 4.476,83
Aplicação CDB Flex Empresarial	01/08/2022	R\$ 50.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira		1433,36
Aplicação CDB Flex Empresarial	21/10/2022	R\$ 70.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira		202,89
<b>TOTA APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 397.578,74</b>

LARANJEIRAS DO SUL, 31/10/2022

CARLOS ALBERTO MACHADO  
Presidente

DARCI MASSUQUETO  
1º Secretário