



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

BALANCETE FINANCEIRO MÊS AGOSTO DE 2020		
1 - SALDO BANCARIO MÊS JULHO DE 2020		R\$ 62.820,65
2 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO - Repasse do Poder Executivo	agosto	R\$ 281.000,00
TOTAL		R\$ 343.820,65
3 - APLICAÇÃO RECURSOS CAIXA FIC PRATICO	agosto	R\$ 50.000,00
4 - PAGAMENTOS	REFERENCIA	
Subsídio Vereadores	Subsídio	R\$ 94.348,99
INSS Patronal	Encargos	R\$ 15.985,40
Vencimento Servidores Efetivos	Vencimentos Efetivos	R\$ 69.572,16
FUNPREV Patronal	Encargos	R\$ 14.414,03
Vencimentos Cargos Comissionados	Vencimentos comissionados	R\$ 18.398,29
INSS Patronal	Encargos	R\$ 4.047,62
Cleverson Zortea	manutenção site câmara	R\$ 450,00
Oi S.A	telefone	R\$ 677,01
Emmanuel Pimentel	manutenção site câmara	R\$ 520,00
João Demétrio	higienização filtro de ar carro	R\$ 100,00
Rede Lar Ltda	mercado	R\$ 419,91
Comercio Varejista Alarme Inviolável L do Sul	sistema alarme	R\$ 212,00
o Schimanko Purificador me	filtro purific	R\$ 230,00
Viarapida Telecomunicações Ltda Me	internet	R\$ 169,90
Equiplano Sistemas Ltda - mês julho	locação sistemas administrativo	R\$ 2.485,62
Goes Automação Relógio Ponto Ltda	Bobina de cartão ponto	R\$ 270,00
Goes Automação Relógio Ponto Ltda	mensalidade cartão ponto	R\$ 79,90
Copel Distribuição AS	energia elétrica	R\$ 679,58
Felini E Andreiva Ltda Epp	Gás	R\$ 80,00
Cezar Domingos Negretti Eireli	mercado	R\$ 1.005,02
Companhia de Saneamento Básico	fatura agua	R\$ 71,59
Jair Alves de Andrade	jardinagem	R\$ 500,00
Rosano de Almeida Materiais Eletricos	03 lâmpadas de LED	R\$ 169,47
Elias da Costa	mercado	R\$ 527,24
Luciano de Carvalho Polônio	fonte de CPU	R\$ 70,00
Copy Printer Multifuncional Ltda Me	locação de copiadora	R\$ 62,51
Regiane Martins	serviços limpeza	R\$ 1.690,00
Equiplano Sistemas Ltda - mês agosto	locação sistemas administrativo	R\$ 2.485,62
Caixa Econômica Federal	tarifa	R\$ 36,30
TOTAL		R\$ 229.758,16
TOTAL GERAL (1 + 2 - 3 - 4)		R\$ 64.062,49

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Aplicação CDB Flex Empresarial	06/05/2020	R\$ 230.000,00
Juros		R\$ 1.652,42
Aplicação CDB Flex Empresarial	08/06/2020	R\$ 60.000,00
Juros		R\$ 279,92
Aplicação CDB Flex Empresarial	03/07/2020	R\$ 60.000,00
Juros		R\$ 183,68
Aplicação CDB Flex Empresarial	04/08/2020	R\$ 50.000,00
Juros		R\$ 66,76
TOTAL		R\$ 402.182,78

Laranjeiras do Sul, 31/08/2020

Carlos Alberto Machado
Presidente

Alexandre Gurtat Junior
1º Secretário