

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

BALANCETE FINANCEIRO MÊS JUNHO DE 2021				
RECEITAS		DESPESAS		
TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA		PAGAMENTO: FOLHA, ENCARGO E FORNECEDORES	REFERENCIA	VALOR
Saldo Conta Corrente 02/06/2021	R\$ 86.852,65	Oi S/A - Telefone 42-3635-4308-6861-4073-5653-3510	telefone	R\$ 729,11
		Valdir Arnaldo Danilavicius	Lavagem Veiculo	R\$ 37,00
Repasse do Poder Executivo - 29/06/2021	R\$ 300.000,00	Antonio Carlos Martelli & Cia Ltda	Material de Manutenção	R\$ 80,55
		I Heyse & Cia Ltda	Livraria	R\$ 29,90
		Carneiro e Nesi Ltda Me	Livraria	R\$ 455,08
		Dipol Postos de Combustiveis Ltda	Combustivel	R\$ 210,32
		Ressarcimento Combustivel Fluence - Graziela D. Dilger	Ressarcimento Combustivel	R\$ 100,00
		Ressarcimento Combustivel Fluence - Marcos Kapassi	Ressarcimento Combustivel	R\$ 100,00
		Emmanuel Pimentel	hospedagem site - Maio	R\$ 520,00
		Copy Printer Multifuncionais Ltda Me	copiadora	R\$ 590,10
		Grafia e Editora Cantu Ltda	Publicação Atos Oficiais	R\$ 1.634,35
		Robson Bertin Bartoski	Seviços Eletricos	R\$ 150,00
		Cleverson Zortea Me	Manutenção Site - Maio	R\$ 450,00
		Vip Car Veiculos Ltda	Peças e Mão Obra Fluence	R\$ 1.434,83
		Luciano de Carvalho Polonio	Material Informatica	R\$ 290,00
		Dimagil Industrial Moveleira Ltda	Confecção Armario	R\$ 1.090,00
		Regiane Martins	Serviços de Limpeza	R\$ 1.690,00
		Comercio Varejista Alarmes Inviolavel L do Sul Ltda	Sistema de alarme - Maio	R\$ 212,00
		Copel Distribuição S.A	energia eletrica	R\$ 798,04
		Larissa Maria Giacomini	Manutenção Softwares	R\$ 750,00
		Companhia de Saneamento do Parana	Fatura agua	R\$ 86,47
		Goes Automação Relogio Ponto Ltda	cartao ponto	R\$ 79,90
		Jair Alves de Andrade	serviços jardinagem	R\$ 300,00
		G L Fochi & Cia Ltda	Tapete capacho	R\$ 143,00
		Viarapida Telecomunicação Ltda Me	Internet	R\$ 169,90
		Rosano de Almeida Materiais Eletricos	Material Eletrico	R\$ 187,00
		A. T Oliveira - Placas	Plaqueta em Aço Inox	R\$ 150,00
		Oi S/A - Telefone 42-3635-4308-6861-4073-5653-3510	Telefone	R\$ 752,04
		Copy Printer Multifuncionais Ltda Me	copiadora	R\$ 159,90
		Dipol Postos de Combustiveis Ltda	Combustivel	R\$ 195,20
		Emmanuel Pimentel	hospedagem site Câmara Mun	R\$ 520,00
		Cleverson Zortea Me	Manutenção Site	R\$ 450,00
		Grafia e Editora Cantu Ltda	Publicação Atos Oficiais	R\$ 1.634,35
		TOTAL		R\$ 16.179,04
		Aplicação Financeira CDB Flex Empresarial		R\$ 70.000,00
		Saldo em Conta Corrente - 30/06/2021		R\$ 300.673,61
TOTAL	R\$ 386.852,65	TOTAL		R\$ 386.852,65

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Aplicação CDB Flex Empresarial	16/03/2021	R\$ 140.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 1.147,81
Aplicação CDB Flex Empresarial	03/05/2021	R\$ 130.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 678,43
Aplicação CDB Flex Empresarial		R\$ 70.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 128,88

TOTA APLICAÇÕES R\$ 341.955,12

LARANJEIRAS DO SUL, 30/06/2021

CARLOS ALBERTO MACHADO

Presidente

DARCI MASSUQUETO

1º Secretário