



# Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

<b>BALANCETE FINANCEIRO MÊS JULHO DE 2020</b>		
<b>1 - SALDO BANCARIO MÊS JUNHO DE 2020</b>		<b>R\$ 70.054,37</b>
<b>2 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO</b>		
Repasso do Poder Executivo	Julho	<b>R\$ 281.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 351.054,37</b>
<b>3 - APLICAÇÃO RECURSOS CAIXA FIC PRATICO</b>	julho	<b>R\$ 60.000,00</b>
<b>4 - PAGAMENTOS</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>VALOR</b>
Subsídio Vereadores	Subsídio	R\$ 94.348,99
INSS Patronal	Encargos	R\$ 15.985,38
Vencimento Servidores Efetivos	Vencimentos Efetivos	R\$ 67.807,92
FUNPREV Patronal	Encargos	R\$ 14.198,09
Vencimentos Cargos Comissionados	Vencimentos comissionados	R\$ 16.058,52
INSS Patronal	Encargos	R\$ 3.532,88
Cleverson Zortea	manutenção site camara	R\$ 450,00
Oi S.A	telefone	R\$ 672,22
Emmanuel Pimentel	manutenção site camara	R\$ 520,00
O Schimanko Purificador Me	filtro de agua	R\$ 220,00
Copel Distribuição AS	energia eletrica	R\$ 811,11
Grafica e Editora Cantu Ltda	publicação de atos oficiais	R\$ 1.627,00
Regiane Martins	serviços limpeza	R\$ 1.690,00
Rede Lar Ltda	mercado	R\$ 1.044,37
Comercio Varejista Alarme Inviolavel L do Sul	sistema alarme	R\$ 212,00
Nilson Svarcz Me	produtos limpeza	R\$ 87,90
Viarapida Telecomunicações Ltda Me	internet	R\$ 169,90
Rosano de Almeida Materiais Eletricos	02 lampadas de Led	R\$ 90,00
Emmanuel Pimentel	hospedagem site	R\$ 520,00
Anderson Vieira de Goes	Cartão Ponto	R\$ 79,90
Valdir Arnando Danilavicius	lavagem fluence	R\$ 37,00
Copel Distribuição AS	energia eletrica	R\$ 790,27
Grafica e Editora Cantu Ltda	publicações atos oficiais	R\$ 1.627,00
Marcia Adriana Risso	01 muda de canelinha	R\$ 45,00
Companhia de Saneamento Basico	fatura agua	R\$ 69,80
Jair Alves de Andrade	jardinagem	R\$ 200,00
Dipol Postos de Combustíveis Ltda	combustível	R\$ 100,55
Luciano de Carvalho Polonio	leitor cartão digital	R\$ 90,00
Oi S.A	telefone	R\$ 693,52
Diária- Carlos Alberto Machado	Diária	R\$ 639,00
Ressarcimento Combustível - Carlos A. Machado	combustível	R\$ 100,05
Copy Printer Multifuncional Ltda Me	locação de copiadora	R\$ 28,35
Regiane Martins	serviços limpeza	R\$ 1.690,00
Grazielle Anjos Carvalho	Inscrição Curso Vereador Alex	R\$ 1.997,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 228.233,72</b>
<b>TOTAL GERAL (1 + 2 - 3 - 4)</b>		<b>R\$ 62.820,65</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
Aplicação CDB Flex Empresarial	06/05/2020	R\$ 230.000,00
Juros		R\$ 1.304,53
Aplicação CDB Flex Empresarial	08/06/2020	R\$ 60.000,00
Juros		R\$ 190,12
Aplicação CDB Flex Empresarial	03/07/2020	R\$ 60.000,00
Juros		R\$ 94,03
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 351.588,68</b>