

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

BALANCETE FINANCEIRO MÊS AGOSTO DE 2021				
RECEITAS		DESPESAS		
TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA		PAGAMENTO: FOLHA, ENCARGO E FORNECEDORES	REFERENCIA	VALOR
Saldo Conta Corrente 31/07/2021	R\$ 119.040,04	Subsídio Vereadores	Subsídio	R\$ 94.252,32
		INSS Patronal	Encargos	R\$ 14.373,67
Repasse do Poder Executivo - 27/08/2021	R\$ 300.000,00	Vencimento Servidores Efetivos	Vencimentos Efetivos	R\$ 61.092,03
		FUNPREV Patronal	Encargos	R\$ 14.764,78
		Vencimentos Cargos Comissionados	Vencim. Comissionados	R\$ 19.995,20
		INSS Patronal	Encargos	R\$ 4.398,94
		Comercial Virmond Ltda	Material Manut Bens Moveis	R\$ 156,20
		Oi S/A - Telefone 42-3635-4308-6861-4073-5653-3510	telefone	R\$ 697,96
		O Schimanko Purificador Me	Elemento Filtrante	R\$ 282,00
		Rede Lar Ltda	Mercado	R\$ 892,19
		Emmanuel Pimentel	hospedagem site	R\$ 520,00
		Elias da Costa	Mercado	R\$ 239,32
		Dipol Postos de Combustiveis Ltda	combustivel	R\$ 198,31
		Maria Lourdes Mufatto	Copias chaves	R\$ 40,00
		Ananda Babinski Felicio	Extintor e Recarga Extintores	R\$ 815,00
		Regiane Martins	Serviços de Limpeza	R\$ 1.690,00
		C. Bortoluzzi & Cia Ltda	Caixas Mascaras Descartaveis	R\$ 60,00
		Comercio Varejista Alarmes Inviolavel L do Sul Ltda	Sistema de alarme - Maio	R\$ 233,00
		Copel Distribuição S.A	energia eletrica	R\$ 1.116,74
		Felini E Andreiv Ltda Epp	Carga gas	R\$ 100,00
		Copy Printer Multifuncionais Ltda Me	locação copiadora/xerox	R\$ 99,86
		Copy Printer Multifuncionais Ltda Me	locação copiadora/xerox	R\$ 314,65
		Larissa Maria Giacomini	Manutenção Softwares	R\$ 750,00
		Companhia de Saneamento do Parana	Fatura agua	R\$ 77,60
		Goes Automação Relogio Ponto Ltda	cartao ponto	R\$ 116,00
		Jair Alves de Andrade	serviços jardinagem	R\$ 300,00
		Hulse e Cruz Ltda	Mercado	R\$ 48,00
		Ressarcimento - Graziela Dario Dilger	Certificado Digital	R\$ 170,00
		Viarapida Telecomunicação Ltda Me	Internet	R\$ 169,90
		Damiano & Cia Ltda	Molduras quadros de Moção	R\$ 400,00
		12GB - SPCIP Laranjeiras do Sul	Taxa de Bombeiro	R\$ 282,78
		Hulse e Cruz Ltda	Mercado	R\$ 96,00
		Cleverson Zortea Me	Manutenção Site	R\$ 450,00
		R de Mello Moreles Informatica EPP	Produto limpeza telas computad.	R\$ 60,00
		Grafica e Editora Cantu Ltda	Publicação Atos Oficiais	R\$ 1.770,81
		Caixa Economica Federal	Tarifa	R\$ 17,82
		TOTAL		R\$ 221.041,08

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

		Aplicação Financeira CDB Flex Empresarial	R\$ 100.000,00
		Saldo em Conta Corrente - 31/08/2021	R\$ 97.998,96
TOTAL	R\$ 419.040,04	TOTAL	R\$ 419.040,04

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicação CDB Flex Empresarial	16/03/2021	R\$ 140.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 2.162,13
Aplicação CDB Flex Empresarial	03/05/2021	R\$ 130.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 1.625,20
Aplicação CDB Flex Empresarial	11/06/2021	R\$ 70.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 636,96
Aplicação CDB Flex Empresarial	09/08/2021	R\$ 100.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 296,20
TOTA APLICAÇÕES		R\$ 444.720,49

LARANJEIRAS DO SUL, 31/08/2021

CARLOS ALBERTO MACHADO

Presidente

DARCI MASSUQUETO

1º Secretário