



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

BALANCETE FINANCEIRO MÊS JANEIRO 2021				
RECEITAS		DESPESAS		
TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA		FORNECEDORES	REFERENCIA	VALOR
Saldo Bancário mês janeiro de 2021	R\$ 0,00	Regiane Martins	Serviços de Limpeza	R\$ 1.690,00
Repasse do Poder Executivo	R\$ 330.500,00	Emmanuel Pimentel	hospedagem site	R\$ 520,00
		Equiplano Sistemas Ltda	Programas administrativos	R\$ 15.000,00
		Copel Distribuição S.A	energia elétrica	R\$ 708,65
		Viarapida Telecomunicação Ltda Me	Internet	R\$ 169,90
		Companhia de Saneamento do Parana	Fatura agua	R\$ 69,80
		Oi S/A - Telefone 42-3635-4308-6861-4073-5653-3510	telefone	R\$ 690,60
		Cleverson Zortea Me	Manutenção Site	R\$ 450,00
		Jair Alves de Andrade	serviços jardinagem	R\$ 200,00
		Maria Lurdes Mufatto	chaves	R\$ 424,00
		Dipol Postos de Combustíveis Ltda	Combustível	R\$ 201,23
		Efetiva Certificado Digital	Certificado Digital	R\$ 400,00
		Gráfica e Editora Cantu Ltda	Publicação Atos Oficiais	R\$ 1.634,35
TOTAL	R\$ 330.500,00	TOTAL		R\$ 22.158,53

SALDO FINAL: DEBITOS - CRÉDITOS	R\$ 308.341,47
--	-----------------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (cheque a compensar)			
Porto Seguro Cia Seguros Gerais	Apólice Seguro		R\$ 1.236,97

SALDO FINAL	R\$ 307.104,50
--------------------	-----------------------

Laranjeiras do Sul, 31/01/2021

CARLOS ALBERTO MACHADO

Presidente

DARCI MASSUQUETO

1º Secretário