



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

BALANCETE FINANCEIRO MÊS OUTUBRO DE 2024

RECEITAS		DESPESAS		
TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA		FORNECEDORES	REFERENCIA	VALOR
Saldo Bancário mês setembro 2024	R\$ 139.024,50	Subsídio Vereadores	Subsídio	R\$ 104.186,72
Repasso do Poder Executivo	R\$ 380.000,00	INSS Patronal	Encargos	R\$ 9.376,79
		Vencimento Servidores Efetivos	Vencimentos Efetivos	R\$ 82.719,05
		FUNPREV Patronal	Encargos	R\$ 26.747,57
		Vencimentos Cargos Comissionados	Vencim. Comissionados	R\$ 34.439,90
		INSS Patronal	Encargos	R\$ 3.099,60
		Exoneração Servidor Comissionado	Vencimento Cargo Comissionado	R\$ 4.612,25
		INSS Patronal	Encargos	R\$ 277,47
		Gelo Canei Ltda	Mercado	R\$ 934,51
		Rede Lar Ltda	Mercado	R\$ 369,15
		Copel Distribuição S.A	energia eletrica	R\$ 1.412,83
		Viarapida Telecomunicação Ltda Me	Internet	R\$ 159,46
		Ampernet Telecomunicações Ltda	Telefonia e Internet	R\$ 196,08
		R. de Mello Moreles Informatica Epp	Computal AII In One I 5	R\$ 2.195,17
		Laranjeiras do Sul Monitoramento Eletronico Ltda	Sistema Alarme	R\$ 250,00
		Goes Automação Relogio Ponto Ltda	Relogio Ponto	R\$ 136,00
		Diária Ney Becker	Diária Requerimento N. 26-2024	R\$ 1.048,98
		Diária Valdecir Roque Giordani	Diária Requerimento N. 27-2024	R\$ 1.048,98
		Diaria Nildo Gavlik	Diária Requerimento N. 28-2024	R\$ 1.048,98
		Ressarcimento Combustivel - Nildo Gavlik	Ressarcimento Combustivel	R\$ 150,00
		Diária Darci Massuqueto	Diária Requerimento N. 29-2024	R\$ 1.748,30
		Diária Ivaldonir Luiz Panatto	Diária Requerimento N. 30-2024	R\$ 1.748,30
		Diaria Eloir Antonio Zanotelli	Diária Requerimento N. 31-2024	R\$ 1.748,30
		Ressarcimento Combustivel - Ivaldonir L Panatto	Ressarcimento Combustivel	R\$ 193,30
		Grafica e Editora Cantu Ltda	Publicações de Atos Oficiais	R\$ 2.195,17
		Janisleia do Nascimento	03 Consultas Admissinais/demissionais	R\$ 270,00
		Regiane Martins	16 Um Box para limpeza pesada externa	R\$ 800,00
		Dipol Postos de Combustiveis Ltda	Combustiveis	R\$ 391,57
		Antonio Carlos Martelli Lda	Torneira do Lavatório	R\$ 104,28



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

		Copy Printer Multifuncionais Ltda Me	Copiadora/ Impressora	R\$ 367,40
		João Carlos Borges	Lavagem do Veiculo Virtus Placa SEW7H48	R\$ 60,00
		J C Cherpinski Tintas	Galão de limpeza pesada externa	R\$ 38,00
		Companhia de Saneamento do Parana	Fatura agua	R\$ 215,13
		Ecotrat Controle de Pragas Urbanas Ltda	Desinsetização/Desratificação/Descupinização	R\$ 1.650,00
		Emanuel Pimentel	Hospedagem de site	R\$ 520,00
		Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul	Sistemas Adm Equiplano e unificação	R\$ 3.167,73
		Cleverson Zortea Me	Manutencao Site	R\$ 450,00
		IRRF de Fornecedores	Prefeitura Municipal L do Sul	R\$ 51,36
		Jair Alves de Andrade	serviços jardinagem	R\$ 230,00
		Caixa Economica Federal	Tarifas	R\$ 19,80
		TOTAL		R\$ 290.378,13
		Aplicação na Caixa - CDB Flex Empresarial		R\$ 100.000,00
		Saldo em Conta Corrente - 31/10/2024		R\$ 128.646,37
TOTAL	R\$ 519.024,50	TOTAL		R\$ 519.024,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplicação CDB Flex Empresarial	06/04/2024	R\$ 150.000,00		
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 9.830,91		
Aplicação CDB Flex Empresarial	16/04/2024	R\$ 70.000,00		
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 3.781,41		
Aplicação CDB Flex Empresarial	02/05/2024	R\$ 80.000,00		
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 4.000,58		
Aplicação CDB Flex Empresarial	28/05/2024	R\$ 100.000,00		
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 4.288,11		
Aplicação CDB Flex Empresarial	12/08/2024	R\$ 150.000,00		
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 3.372,98		
Aplicação CDB Flex Empresarial	02/09/2024	R\$ 85.000,00		
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 1.418,77		
Aplicação CDB Flex Empresarial	31/10/2024	100.000,00		
TOTAL		R\$ 761.692,76		

Laranjeiras do Sul, 31/10/2024

Carlos Alberto Machado
Presidente

Valeide T. Scarpari Lascoski
1º Secretário