

BALANCETE FINANCEIRO MÊS NOVEMBRO DE 2024

RECEITAS		DESPESAS		
TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA		FORNECEDORES	REFERENCIA	VALOR
Saldo Bancário mês outubro 2024	R\$ 128.646,37	Subsídio Vereadores	Subsídio	R\$ 104.186,72
Repasse do Poder Executivo	R\$ 380.000,00	INSS Patronal	Encargos	R\$ 9.376,77
		Vencimento Servidores Efetivos	Vencimentos Efetivos	R\$ 87.799,57
		FUNPREV Patronal	Encargos	R\$ 27.459,87
		Vencimentos Cargos Comissionados	Vencim. Comissionados	R\$ 36.355,50
		INSS Patronal	Encargos	R\$ 3.272,02
		Exoneração Servidor Comissionado	Vencimento Cargo Comissionado	R\$ 4.519,61
		INSS Patronal	Encargos	R\$ 238,55
		Diária Jovanildo Viola	Diária Requerimento N. 33-2024	R\$ 1.748,30
		Diária Halisson Zanotelli Galvan	Diária Requerimento N. 34-2024	R\$ 1.748,30
		Ressarcimento Combustivel - Jovanildo Viola	Ressarcimento Combustivel	R\$ 209,03
		Gelo Canei Ltda	Mercado	R\$ 677,03
		Aline Gomes dos Santos de Siqueira Ltda	Placa de Adesivo	R\$ 180,00
		Copel Distribuição S.A	energia eletrica	R\$ 1.217,32
		Ampernet Telecomunicações Ltda	Telefonia e Internet	R\$ 180,92
		Jnisleia do Nascimento	Exame Demissional	R\$ 90,00
		Laranjeiras do Sul Monitoramento Eletronico Ltda	Sistema Alarme	R\$ 250,00
		Goes Automação Relogio Ponto Ltda	Relogio Ponto	R\$ 136,00
		Antonio Carlos Martelli Lda	Material para Manutenção	R\$ 280,24
		I. Heyse & Cia Ltda Epp	Material de Expediente	R\$ 130,70
		Emerson Luiz Mufatto	Troca de Chave	R\$ 120,00
		Loja Quero-Quero S.A	Aspirador de Pó	R\$ 309,90
		Viarapida Telecomunicação Ltda Me	Internet	R\$ 159,46
		Diária Carlos Alberto Machado	Diária Requerimento N. 35-2024	R\$ 699,32
		Diaria Alexandre Gurtat Junior	Diária Requerimento N. 36-2024	R\$ 699,32
		Diária Ademilson Moraes	Diária Requerimento N. 37-2024	R\$ 2.622,42
		Ressarcimento Combustivel - Alexandre Gurtat Junior	Ressarcimento Combustivel	R\$ 191,06
		Diária Nelson Niedzwiedzki	Diária Requerimento N. 38-2024	R\$ 1.748,30
		Diária Graziela Dario Dilger	Diária Requerimeto N. 39-2024	R\$ 1.748,30
		Grafica e Editora Cantu Ltda	Publicações de Atos Oficiais	R\$ 2.195,17
		Diária Rodrigo dos Santos Scheis	Requerimento N. 40-2024	R\$ 2.097,96
		Diária Antonio Joel Demetrio	Requerimento N. 41-2024	R\$ 2.097,96
		Dipol Postos de Combustiveis Ltda	Combustiveis	R\$ 768,24
		Ressarcimento Combustivel - Antonio Joel Demetrio	Ressarcimento Combustivel	R\$ 150,00

		Luciano de Carvalho Polonio - Me	Tintas para impressoras	R\$ 650,00
		Copy Printer Multifuncionais Ltda Me	Copiadora/ Impressora	R\$ 744,95
		João Carlos Borges	Lavagem do Veiculo Virtus Placa SEW7H48	R\$ 120,00
		Industrias Becker Madeiras E Erva Mate Ltda Me	Material reforma parte piso de madeira	R\$ 352,00
		Companhia de Saneamento do Parana	Fatura agua	R\$ 314,48
		Erondi Fernandes do Santos	Serviços de mão de obra	R\$ 600,00
		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	Manutenção Site	R\$ 450,00
		IRRF de Fornecedores	Prefeitura Municipal L do Sul	R\$ 49,66
		TOTAL		R\$ 302.632,68
		Saldo em Conta Corrente - 31/10/2024		R\$ 206.013,69
TOTAL	R\$ 508.646,37	TOTAL		R\$ 508.646,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplicação CDB Flex Empresarial	06/04/2024		R\$ 150.000,00	
Rendimentos Aplicação Financeira			R\$ 11.032,02	
Aplicação CDB Flex Empresarial	16/04/2024		R\$ 70.000,00	
Rendimentos Aplicação Financeira			R\$ 4.335,87	
Aplicação CDB Flex Empresarial	02/05/2024		R\$ 80.000,00	
Rendimentos Aplicação Financeira			R\$ 4.636,83	
Aplicação CDB Flex Empresarial	28/05/2024		R\$ 100.000,00	
Rendimentos Aplicação Financeira			R\$ 5.078,03	
Aplicação CDB Flex Empresarial	12/08/2024		R\$ 150.000,00	
Rendimentos Aplicação Financeira			R\$ 4.543,95	
Aplicação CDB Flex Empresarial	02/09/2024		R\$ 85.000,00	
Rendimentos Aplicação Financeira			R\$ 2.078,55	
Aplicação CDB Flex Empresarial	31/10/2024		R\$ 100.000,00	
Rendimentos Aplicação Financeira			R\$ 763,47	
TOTAL			R\$ 767.468,72	

Laranjeiras do Sul, 30/11/2024

Carlos Alberto Machado
Presidente

Valeide T. Scarpari Lascoski
1º Secretário