



# Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

## BALANCETE FINANCEIRO MÊS SETEMBRO DE 2024

RECEITAS		DESPESAS		
TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA		FORNECEDORES	REFERENCIA	VALOR
Saldo Bancário mês agosto 2024	R\$ 115.921,40	Subsídio Vereadores	Subsídio	R\$ 104.186,72
Repasse do Poder Executivo	R\$ 380.000,00	INSS Patronal	Encargos	R\$ 9.376,78
		Vencimento Servidores Efetivos	Vencimentos Efetivos	R\$ 82.719,05
		FUNPREV Patronal	Encargos	R\$ 26.747,57
		Vencimentos Cargos Comissionados	Vencimento Comissionados	R\$ 32.405,09
		INSS Patronal	Encargos	R\$ 2.916,47
		Gelo Canei Ltda	Mercado	R\$ 1.264,44
		Rede Lar Ltda	Mercado	R\$ 298,35
		Copel Distribuição S.A	energia elétrica	R\$ 1.053,41
		Tonial Business Ltda	Certificado Digital A1	R\$ 190,00
		Viarapida Telecomunicação Ltda Me	Internet	R\$ 159,46
		Rosano de Almeida Materiais Eletrico Me	Material elétrico	R\$ 728,84
		Ampernet Telecomunicações Ltda	Telefonia e Internet	R\$ 188,50
		R. de Mello Moreles Informática Epp	Comput AII In One I 5	R\$ 3.915,00
		Laranjeiras do Sul Monitoramento Eletrônico Ltda	Sistema Alarme	R\$ 250,00
		Goes Automação Relógio Ponto Ltda	Relógio Ponto	R\$ 136,00
		Copy Printer Multifuncionais Ltda Me	Copiadora/ Impressora	R\$ 757,87
		Companhia de Saneamento do Paraná	Fatura água	R\$ 155,55
		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\$ 41,79
		Jair Alves de Andrade	serviços jardinagem	R\$ 230,00
		Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 38,28
		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 271.896,90</b>
		Aplicação na Caixa - CDB Flex Empresarial		R\$ 85.000,00
		Saldo em Conta Corrente - 30/09/2024		R\$ 139.024,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 495.921,40</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 495.921,40</b>



# Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
Aplicação CDB Flex Empresarial	06/04/2024	R\$ 150.000,00	
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 8.434,53	
Aplicação CDB Flex Empresarial	16/04/2024	R\$ 70.000,00	
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 3.136,81	
Aplicação CDB Flex Empresarial	02/05/2024	R\$ 80.000,00	
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 3.260,92	
Aplicação CDB Flex Empresarial	28/05/2024	R\$ 100.000,00	
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 3.369,82	
Aplicação CDB Flex Empresarial	12/08/2024	R\$ 150.000,00	
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 2.011,82	
Aplicação CDB Flex Empresarial	02/09/2024	R\$ 85.000,00	
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 651,81	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 655.865,71</b>	

Laranjeiras do Sul, 30/09/2024

Carlos Alberto Machado  
Presidente

Valeide T. Scarpari Lascoski  
1º Secretário