



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

BALANCETE FINANCEIRO MÊS AGOSTO DE 2024

RECEITAS		DESPESAS		
TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA		FORNECEDORES	REFERENCIA	VALOR
Saldo Bancário mês julho 2024	R\$ 173.630,58	Subsídio Vereadores	Subsídio	R\$ 104.186,72
Repasse 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\$ 32.405,09
		INSS Patronal	Encargos	R\$ 2.916,47
		Exoneração Fernado Assis Riberiro	Exoneração Cargo Comissionado	R\$ 8.612,67
		Encargos	Encargos	R\$ 601,19
		Copel Distribuição S.A	energia eletrica	R\$ 819,15
		Emerson Luiz Mufatto	Serviços de troca de fechadura	R\$ 200,00
		Viarapida Telecomunicação Ltda Me	Internet	R\$ 159,46
		Carneiro e Nesi Ltda Me	livraria	R\$ 93,00
		Luciano de Carvalho Polonio Me	Tintas Impressoras	R\$ 585,00
		Antonio Carlos Martelli Ltda	Material eletrico	R\$ 85,55
		Gelo Canei Ltda	Mercado	R\$ 893,82
		O. Schimanko Purificadores Me	Filtros de Agua	R\$ 600,00
		Grafica e Editora Cantu Ltda	Publicação Atos Oficiais	R\$ 2.195,17
		Ampernet Telecomunicações Ltda	Telefonia e Internet	R\$ 188,50
		Diária - Vereador Ivaldonir L Panatto	Requerimento N. 25-2024	R\$ 1.048,98
		Diária - Vereador Darci Massuqueto	Requerimento N. 24-2024	R\$ 1.048,98
		Ressarcimento Combustível - Ivaldonir L Panatto	Ressarcimento Combustível	R\$ 243,61
		R. de Mello Moreles Informatica Epp	Computal AII In One I 5	R\$ 3.915,00
		Jonoel Donner Portela	Carga de Gás	R\$ 94,78
		Laranjeiras do Sul Monitoramento Eletronico Ltda	Sistema Alarme	R\$ 250,00
		Goes Automação Relogio Ponto Ltda	Relogio Ponto	R\$ 136,00
		Copy Printer Multifuncionais Ltda Me	Copiadora/ Impressora	R\$ 300,00
		Janisleia do Nascimento	Exame Demissional	R\$ 90,00
		Grafica e Editora Cantu Ltda	Publicação Atos Oficiais	R\$ 2.116,85
		Extinjeiras Shopping da Segurança Ltda	Carga extintores	R\$ 500,00



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

		Companhia de Saneamento do Parana	Fatura agua	R\$ 175,51
		Emanuel Pimentel	Hospedagem de site	R\$ 520,00
		Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul	Sistemas Adm Equiplano	R\$ 3.167,73
		Cleverson Zortea Me	Manutenção Site	R\$ 450,00
		IRRF de Fornecedores	Prefeitura Municipal L do Sul	R\$ 36,54
		Jair Alves de Andrade	serviços jardinagem	R\$ 230,00
		TOTAL		R\$ 287.709,18
		Aplicação na Caixa - CDB Flex Empresarial		R\$ 150.000,00
		Saldo em Conta Corrente - 30/08/2024		R\$ 115.921,40
TOTAL	R\$ 553.630,58	TOTAL		R\$ 553.630,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplicação CDB Flex Empresarial	06/04/2024	R\$ 150.000,00		
Rendimentos Aplicação Financeira	31/05/2024	R\$ 7.188,99		
Aplicação CDB Flex Empresarial	16/04/2024	R\$ 70.000,00		
Rendimentos Aplicação Financeira	31/05/2024	R\$ 2.561,85		
Aplicação CDB Flex Empresarial	02/05/2024	R\$ 80.000,00		
Rendimentos Aplicação Financeira	31/05/2024	R\$ 2.601,22		
Aplicação CDB Flex Empresarial	28/05/2024	R\$ 100.000,00		
Rendimentos Aplicação Financeira	31/05/2024	R\$ 2.550,78		
Aplicação CDB Flex Empresarial	12/08/2024	R\$ 150.000,00		
Rendimentos Aplicação Financeira		R\$ 797,85		
TOTAL		R\$ 565.700,69		

Laranjeiras do Sul, 30/08/2024

Carlos Alberto Machado
Presidente

Valeide T. Scarpari Lascoski
1º Secretário