



# Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

## BALANCETE FINANCEIRO MÊS NOVEMBRO DE 2023

| RECEITAS                        |                | DESPESAS   |                              |               |
|---------------------------------|----------------|--|------------------------------|---------------|
| TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA      |                | FORNECEDORES                                       | REFERENCIA                   | VALOR         |
| Saldo Bancário mês outubro 2023 | R\$ 50.986,52  | Subsídio Vereadores                                | Subsídio                     | R\$ 99.690,63 |
| Repasse do Poder Executivo      | R\$ 350.000,00 | INSS Patronal                                      | Encargos                     | R\$ 20.935,02 |
|                                 |                | Vencimento Servidores Efetivos                     | Vencimentos Efetivos         | R\$ 77.231,09 |
|                                 |                | FUNPREV Patronal                                   | Encargos                     | R\$ 23.057,06 |
|                                 |                | Vencimentos Cargos Comissionados                   | Vencim. Comissionados        | R\$ 35.762,09 |
|                                 |                | INSS Patronal                                      | Encargos                     | R\$ 7.510,04  |
|                                 |                | Copel Distribuição S.A                             | energia eletrica             | R\$ 963,71    |
|                                 |                | Viarapida Telecomunicação Ltda Me                  | Internet                     | R\$ 159,46    |
|                                 |                | De Mattos e Cia Ltda Me                            | Arranjos Flores              | R\$ 270,00    |
|                                 |                | Diária - Vereador Tarso Campigotto                 | Requerimento N. 47-2023      | R\$ 1.398,64  |
|                                 |                | Diária - Vereador Celso de Azevedo                 | Requerimento N. 48-2023      | R\$ 1.398,64  |
|                                 |                | Diária - Vereador Darci Massuqueto                 | Requerimento N. 49-2023      | R\$ 1.398,64  |
|                                 |                | Diária - Vereador Ivaldonir Luiz Panatto           | Requerimento N. 50-2023      | R\$ 1.398,64  |
|                                 |                | Ressarcimento Combustível - Ivaldonir Luiz Panatto | Ressarcimento Combustível    | R\$ 224,62    |
|                                 |                | I. Heyse & Cia Ltda Epp                            | livraria                     | R\$ 220,00    |
|                                 |                | Papelaria Criativa Laranjeiras do Sul Ltda         | livraria                     | R\$ 501,40    |
|                                 |                | Carneiro & Nesi Ltda Me                            | livraria                     | R\$ 2.072,00  |
|                                 |                | Regiane Martins                                    | produtos limpeza pesada      | R\$ 600,00    |
|                                 |                | Redecon Supermercado Ltda                          | Mercado                      | R\$ 1.770,65  |
|                                 |                | Antonio Carlos Martelli E Cia Ltda Epp             | material de manutenção       | R\$ 196,63    |
|                                 |                | J. D. Ferreira Eletrica                            | Aplicação de Pelicula vidros | R\$ 350,00    |
|                                 |                | Dipol Postos de Combustiveis Ltda                  | Combustivel                  | R\$ 498,75    |
|                                 |                | Comercio Varejista Alarme Inviolavel L. do Sul     | Sistema Alarme               | R\$ 238,00    |
|                                 |                | Goes Automação Relogio Ponto Ltda                  | Relogio Ponto                | R\$ 124,00    |
|                                 |                | Copy Printer Multifuncionais Ltda Me               | Copiadora/ Impressora        | R\$ 380,71    |
|                                 |                | Cascavel Corretora de Seguros Ltda Me              | Serguro Veiculo Virtus       | R\$ 21,60     |
|                                 |                | Grafica e Editora Cantu Ltda                       | Publicação Atos Oficiais     | R\$ 2.116,85  |



# Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

|                                  |                       |  |                                       |                       |
|----------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
|                                  |                       | Emmanuel Pimentel                          | Hospedagem Site - outubro             | R\$ 520,00            |
|                                  |                       | Emmanuel Pimentel                          | Hospedagem Site - novembro            | R\$ 520,00            |
|                                  |                       | Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul | Sistemas Administrativos da Equiplano | R\$ 3.022,10          |
|                                  |                       | Companhia de Saneamento Basico             | Agua                                  | R\$ 175,03            |
|                                  |                       | Janisleia do Nascimento                    | SST - E- Social - outubro             | R\$ 451,66            |
|                                  |                       | Janisleia do Nascimento                    | SST - E- Social - novembro            | R\$ 451,66            |
|                                  |                       | Cleverson Zortea Me                        | Manutenção Site                       | R\$ 450,00            |
|                                  |                       | Luciano de Carvalho Polonio Me             | Fardos de Agua/Scanner/outros         | R\$ 939,00            |
|                                  |                       | Jair Alves de Andrade                      | serviços jardinagem                   | R\$ 230,00            |
|                                  |                       | Caixa Economica Federal                    | Tarifas Bancarias                     | R\$ 39,60             |
|                                  |                       | IRRF de Fornecedores                       | Prefeitura Municipal L do Sul         | 20,37                 |
|                                  |                       | <b>TOTAL</b>                               |                                       | <b>R\$ 287.308,29</b> |
|                                  |                       | Saldo em Conta Corrente - 30/11/2023       |                                       | R\$ 113.678,23        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 400.986,52</b> | <b>TOTAL</b>                               |                                       | <b>R\$ 400.986,52</b> |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>    |                       |  |                                       |                       |
| Aplicação CDB Flex Empresarial   | 03/04/2023            |  | R\$ 120.000,00                        |                       |
| Rendimentos Aplicação Financeira | 31/05/2023            |  | R\$ 9.625,50                          |                       |
| Aplicação CDB Flex Empresarial   | 05/06/2023            |  | R\$ 150.000,00                        |                       |
| Rendimentos Aplicação Financeira | 30/06/2023            |  | R\$ 8.782,22                          |                       |
| Aplicação CDB Flex Empresarial   | 01/09/2023            |  | R\$ 100.000,00                        |                       |
| Rendimentos Aplicação Financeira | 30/09/2023            |  | R\$ 2.743,99                          |                       |
| <b>TOTAL</b>                     |                       |  | <b>R\$ 391.151,71</b>                 |                       |

Laranjeiras do Sul, 30-11-2023

Carlos Alberto Machado  
Presidente

Celso de Azevedo  
1º Secretário