



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

BALANCETE FINANCEIRO MÊS OUTUBRO DE 2023

RECEITAS		DESPESAS		
TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA		FORNECEDORES	REFERENCIA	VALOR
Saldo Bancário mês setembro 2023	R\$ 102.386,94	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\$ 76.223,62
		FUNPREV Patronal	Encargos	R\$ 22.915,81
		Vencimentos Cargos Comissionados	Vencim. Comissionados	R\$ 35.762,09
		INSS Patronal	Encargos	R\$ 7.510,04
		Copel Distribuição S.A	energia eletrica	R\$ 1.139,74
		Viarapida Telecomunicação Ltda Me	Internet	R\$ 159,46
		Damiano & Cia Ltda	Moduras para homenagens	R\$ 250,00
		Diária - Vereador Valmir Barbosa Trindade	Requerimento N. 45-2023	R\$ 1.048,98
		Diária - Vereador Darci Massuqueto	Requerimento N. 46-2023	R\$ 1.048,98
		Ressarcimento Combustível - Valmir Barbosa Trindade	Ressarcimento Combustível	R\$ 100,00
		Ressarcimento Detran/Pr - Marcos Kapassi	Taxa de documentação Virtus/vw	R\$ 252,64
		Auto Placas Pitanga Laranjeiras	Placa SEW 7H48 - Virtus/vw	R\$ 100,00
		Auto Braz Ltda	Virtus/vw 1.0 Turbo - ano 2023/2024	R\$ 118.994,72
		Adrieli da Cunha	Movel para Cantina Câmara	R\$ 1.550,00
		Oi S.A	Telefones	R\$ 631,74
		Dipol Postos de Combustiveis Ltda	Combustivel	R\$ 531,82
		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\$ 300,00
		C.M. Assessoria e Planejamento Ltda	Suporte na Execução Pregão El.	R\$ 3.484,32
		Grafica e Editora Cantu Ltda	Publicação Atos Oficiais	R\$ 2.116,85
		Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul	Sistemas Administrativos da Equiplano	R\$ 3.022,10
		Emerson Luiz Mufatto	Carimbos	R\$ 110,00
		Companhia de Saneamento Basico	Agua	R\$ 170,95
		Cleverson Zortea Me	Manutenção Site	R\$ 450,00



*Câmara Municipal de
Laranjeiras do Sul - Paraná*

CNPJ 78.119.336/0001-65

		Luciano de Carvalho Polonio Me	Fardos de Agua, tintas impressoras	R\$ 645,00
		Jair Alves de Andrade	serviços jardinagem	R\$ 230,00
		Caixa Economica Federal	Tarifas Bancarias	R\$ 19,80
		IRRF de Fornecedores	Prefeitura Municipal L do Sul	1.644,11
		TOTAL		R\$ 401.400,42
		Saldo em Conta Corrente - 31/10/2023		R\$ 50.986,52
TOTAL	R\$ 452.386,94	TOTAL		R\$ 452.386,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplicação CDB Flex Empresarial	03/04/2023	R\$ 120.000,00		
Rendimentos Aplicação Financeira	31/05/2023	R\$ 8.505,33		
Aplicação CDB Flex Empresarial	05/06/2023	R\$ 150.000,00		
Rendimentos Aplicação Financeira	30/06/2023	R\$ 7.410,09		
Aplicação CDB Flex Empresarial	01/09/2023	R\$ 100.000,00		
Rendimentos Aplicação Financeira	30/09/2023	R\$ 1.849,14		
TOTAL		R\$ 387.764,56		

Laranjeiras do Sul, 31-10-2023

Carlos Alberto Machado
Presidente

Celso de Azevedo
1º Secretário