



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

BALANCETE FINANCEIRO MÊS SETEMBRO DE 2023

RECEITAS		DESPESAS		
TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA		FORNECEDORES	REFERENCIA	VALOR
Saldo Bancário mês agosto 2023	R\$ 133.896,35	Subsídio Vereadores	Subsídio	R\$ 97.779,01
Repasse do Poder Executivo	R\$ 350.000,00	INSS Patronal	Encargos	R\$ 20.533,59
		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\$ 887,49
		Viarapida Telecomunicação Ltda Me	Internet	R\$ 159,46
		Thiago Pereira Rodrigues Ortiz Ltda	Tampo Granito , Rodapé, cuba inox	R\$ 3.035,00
		Carneiro e Nesi Ltda Me	livraria	R\$ 1.058,90
		Damiano & Cia Ltda	Moduras para homenagens	R\$ 540,00
		Diária - Vereador Ivaldonir Luiz Panatto	Requerimento N. 43-2023	R\$ 699,32
		Diária - Vereador Darci Massuqueto	Requerimento N. 44-2023	R\$ 699,32
		R. de Mello Moreles Informatica	Scanner de Mesa	R\$ 2.190,00
		Ressarcimento Combustível - Ivaldonir L Panatto	Ressarcimento Combustível	R\$ 150,00
		Rosano de Almeida Materiais Eletrico Me	torneira eletrica	R\$ 94,48
		Elizeo Nesi Me	Troca Esguicho e capa prensada Vap	R\$ 97,00
		Oi S.A	Telefones	R\$ 649,49
		Felini & Andreiv Ltda Epp	Carga de gás e kit valvula	R\$ 165,00
		Janisleia do Nascimento	SST - 4º fase E-Social - Agosto	R\$ 451,66
		Janisleia do Nascimento	SST - 4º fase E-Social - Setembro	R\$ 451,66
		Dipol Postos de Combustiveis Ltda	Combustivel	R\$ 382,02
		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
		Aline Gomes dos Santos de Siqueria Ltda	Adesivos laminados	R\$ 220,00



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

		Grafica e Editora Cantu Ltda	Publicação Atos Oficiais	R\$ 2.116,85
		Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul	Sistemas Adm Equiplano e unificação	R\$ 3.022,10
		N. O Lima Decorações Me	Arranjo de Flores	R\$ 395,70
		Emanuel Pimentel	Hospedagem de site	R\$ 520,00
		Companhia de Saneamento Basico	Agua	R\$ 219,55
		Cleverson Zortea Me	Manutenção Site	R\$ 450,00
		João Carglos Borges	Lavagem veiculo Câmara	R\$ 50,00
		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	19,73
		TOTAL		R\$ 281.509,41
		Aplicação Financeira	CDB Flex Empresarial - CEF	R\$ 100.000,00
		Saldo em Conta Corrente - 30/09/2023		R\$ 102.386,94
TOTAL	R\$ 483.896,35	TOTAL		R\$ 483.896,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplicação CDB Flex Empresarial	03/04/2023		R\$ 120.000,00	
Rendimentos Aplicação Financeira	31/05/2023		R\$ 7.299,22	
Aplicação CDB Flex Empresarial	05/06/2023		R\$ 150.000,00	
Rendimentos Aplicação Financeira	30/06/2023		R\$ 5.932,68	
Aplicação CDB Flex Empresarial	01/09/2023		R\$ 100.000,00	
Rendimentos Aplicação Financeira	30/09/2023		R\$ 885,70	
TOTAL			R\$ 384.117,60	

Laranjeiras do Sul, 30-09-2023

Carlos Alberto Machado
Presidente

Celso de Azevedo
1º Secretário