BALANCETE FINANCEIRO MÊS OUTUBRO DE 2026				
RECEITAS		**DESPESAS**		
TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA		**FORNECEDORES**	**REFERENCIA**	**VALOR**
Saldo Bancário mês setembro 2026	R$ 178.999,45	Subsídio Vereadores	Subsídio	R$ 104.870,00
Repasse do Poder Executivo	R$ 400.000,00	INSS Patronal	Encargos	R$ 18.247,43
		Vencimento Servidores Efetivos	Vencimentos Efetivos	R$ 95.225,41
		FUNPREV Patronal	Encargos	R$ 34.229,84
		Vencimentos Cargos Comissionados	Vencim. Comissionados	R$ 41.990,77
		INSS Patronal	Encargos	R$ 7.306,33
		Associação das Câmaras de Vereadores Oeste Pr - Acamop	Mensalidade	R$ 724,50
		Concrelar Concreto Usinado Ltda	Serviços mão de obra no telhado	R$ 1.700,00
		Justi & Cia Ltda	Material manutenção bens imoveis	R$ 123,00
		Copel Distribuição S.A	energia eletrica	R$ 1.111,40
		Grafica e Editora Cantu Ltda	Publicação da Prestação de Contas 2025	R$ 1.900,00
		Diária Jovanildo Viola	Requerimento N 55-2026	R$ 699,32
		Diária Ivaldonir L Panatto	Requerimento N 56-2026	R$ 699,32
		Diária Márcio Gonçalves	Requerimento N. 57-2026	R$ 699,32
		Ressarcimento Combustivel - Jovanildo Viola	Ressarcimento Combustivel	R$ 295,03
		Plenus Gestão Publica Ltda	Sistema Legisllar	R$ 3.646,00
		EMAFD Empreendimentos e Prestação de Serviços	Treinamento em Licitação	R$ 1.963,40
		Ampernet Telecomunicações Ltda	Telefonia e Internet	R$ 426,50
		Luciane de Carvalho Polonio Me	Bateria Nobreak 12v	R$ 380,00
		Bico Auto Posto Center Ltda	Limpeza de veículo	R$ 60,00
		Laranjeiras do Sul Monitoramento Eletronico Ltda	Sistema Alarme	R$ 350,00
		Goes Automação Relogio Ponto Ltda	Relogio Ponto	R$ 145,00
		Copy Printer Multifuncionais Ltda Me	Copiadora/ Impressora	R$ 1.027,08
		Antonio Carlos Martelli Ltda	Telhas e goiva vermelha natural	R$ 130,91
		Companhia de Saneamento do Parana	Fatura agua	R$ 147,16
		Elen Teresinha Rossa Negretti Ltda	Mercado	R$ 551,52
		Cleverson Zortea Me	Manutençao Site	R$ 551,51
		IRRF de Fornecedores	Prefeitura Municipal L do Sul	R$ 44,67
		Clic Sistemas para transmissão ao vivo Ltda	Tv Legislativo - Transmissão Sessão	R$ 1.294,53
		Jair Alves de Andrade	serviços jardinagem	R$ 300,00
		Caixa Econômica Federal	tarifas	R$ 38,28
		TOTAL		**R$ 320.878,23**

		Aplicação CDB Flex Empresarial		R$ 120.000,00
		Saldo em Conta Corrente - 30/09/2025		R$ 138.121,22
TOTAL	**R$ 578.999,45**	**TOTAL**		**R$ 578.999,45**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplicação CDB Flex Empresarial	09/03/2026	R$ 100.000,00		
Rendimentos Aplicação Financeira	31/10/2026	R$ 8.493,35		
Aplicação CDB Flex Empresarial	04/05/2026	R$ 150.000,00		
Rendimentos Aplicação Financeira	31/10/2026	R$ 9.735,50		
Aplicação CDB Flex Empresarial	08/06/2026	R$ 100.000,00		
Rendimentos Aplicação Financeira	31/10/2026	R$ 5.084,39		
Aplicação CDB Flex Empresarial	02/10/2026	R$ 120.000,00		
Rendimentos Aplicação Financeira	31/10/2026	R$ 1.113,62		
TOTAL		**R$ 494.426,86**		

Laranjeiras do Sul, 31/10/2026

Jovanildo Viola
Presidente

Almir de Paula Xavier
1º Secretário