



**CAMARA DE VEREADORES DE PENHA**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO**  
**SETEMBRO/2017**

<b>Descrição</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>181.814,23</b>	
Repassé Duodécimo	260.000,00	
Pagamento Retenções Folha Julho/2017		15.163,68
Pagamento Retenções Folha Agosto /2017		30.749,29
Folha de Pagamento Setembro/2017		89.418,35
INSS Agosto/2017		37.806,77
Energia Agosto/2017		688,73
Combustível Agosto/2017		743,82
Aluguel Agosto /2017		10.438,72
TV Câmara Agosto /2017		11.722,50
Manutenção Site		650,00
Material Expediente/ Uso e Consumo		7.494,73
Sistemas		3.018,82
Internet Agosto /2017		179,90
Telefone Fixo Setembro/2017		534,02
Telefone Celular Agosto /2017		1.714,76
Diárias		10.680,00
Tarifas Bancárias		305,15
Passagens		3.248,81
Serviços Terceiros		550,00
Imprensa		450,00
<b>TOTAIS</b>	<b>441.814,23</b>	<b>225.558,05</b>
<b>SALDO</b>	<b>216.256,18</b>	<b>8</b>

Dayse Cristiane de Souza Germano  
Contadora – CRC/SC 21092

Maria Juraci Alexandrino  
Presidente