



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

**BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO**  
**OUTUBRO/2017**

| <b>Descrição</b>                        | <b>Entrada</b>    | <b>Saída</b>      |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>                   | <b>216.256,18</b> |                   |
| Repassé Duodécimo                       | 250.000,00        |                   |
| Pagamento Retenções Folha Setembro/2017 |                   | 32.694,21         |
| Pagamento Retenções Folha Outubro /2017 |                   | 16.563,20         |
| Folha de Pagamento Outubro/2017         |                   | 88.973,94         |
| INSS Setembro/2017                      |                   | 37.574,74         |
| INSS Outubro/2017                       |                   | 36.965,28         |
| FGTS Setembro/2017                      |                   | 3.048,84          |
| FGTS Outubro/2017                       |                   | 3.048,84          |
| Energia Setembro/2017                   |                   | 821,69            |
| Água/Esgoto Setembro/2017               |                   | 289,22            |
| Combustível Setembro/2017               |                   | 911,10            |
| Manutenção Veículos                     |                   | 625,50            |
| Aluguel Setembro/2017                   |                   | 10.438,72         |
| TV Câmara Setembro/2017                 |                   | 10.449,50         |
| Manutenção Site                         |                   | 650,00            |
| Material Expediente/ Uso e Consumo      |                   | 4.741,62          |
| Sistemas                                |                   | 3.018,82          |
| Internet Agosto /2017                   |                   | 179,90            |
| Telefone Fixo Outubro/2017              |                   | 566,30            |
| Telefone Celular Setembro/2017          |                   | 1.749,13          |
| Diárias                                 |                   | 1.260,00          |
| Tarifas Bancárias                       |                   | 209,35            |
| Passagens                               |                   | 1.510,68          |
| Serviços Terceiros                      |                   | 540,60            |
| Correios Setembro/2017                  |                   | 42,45             |
| Cursos                                  |                   | 1.000,00          |
|   |                   |                   |
| <b>TOTAIS</b>                           | <b>466.256,12</b> | <b>257.873,63</b> |
| <b>SALDO</b>                            | <b>208.382,49</b> |                   |

Dayse Cristiane de Souza Germano  
Contadora – CRC/SC 21092

Maria Juraci Alexandrino  
Presidente