



CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO
NOVEMBRO/2017

Descrição	Entrada	Saída
Saldo Anterior	208.382,49	
Repasso Duodécimo	260.000,00	
Pagamento Retenções Folha Outubro/2017		13.491,27
Pagamento Retenções Folha Novembro /2017		18.580,74
Folha de Pagamento Novembro/2017		93.575,15
INSS Novembro /2017		38.899,45
FGTS Novembro/2017		3.500,40
Energia Outubro /2017		858,96
Água/Esgoto Outubro/2017		198,92
Combustível Outubro /2017		1.186,08
Manutenção Veículos		864,04
Aluguel Outubro /2017		10.438,72
TV Câmara Outubro/2017		11.142,40
Manutenção Site		650,00
Material Expediente/ Uso e Consumo		4.229,44
Sistemas		3.018,82
Internet Outubro /2017		179,90
Telefone Fixo Novembro/2017		579,46
Telefone Celular Outubro /2017		1.997,28
Diárias		2.810,00
Tarifas Bancárias		180,40
Serviços Terceiros		2047,00
Correios Outubro/2017		41,25
Aquisição Poltronas Plenário		47.000,00
Aquisição Notebooks Plenário		18.400,00
TOTAIS	468.382,49	273.869,68
SALDO	194.512,81	

Dayse Cristiane de Souza Germano
Contadora – CRC/SC 21092

Maria Juraci Alexandrino
Presidente