



CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO
DEZEMBRO/2017

Descrição	Entrada	Saída
Saldo Anterior	194.512,81	
Repassé Duodécimo	337.008,33	
Pagamento Retenções Folha Novembro/2017		14.050,70
Pagamento Retenções Folha Dezembro /2017		33.767,52
Folha de Pagamento Dezembro/2017		103.036,12
INSS Dezembro /2017		36.857,91
13º Salário		21.686,28
INSS 13º Salario		14.810,89
FGTS Dezembro/2017		5.171,91
Energia Novembro/2017 e Dezembro /2017		2.345,25
Água/Esgoto Novembro/2017 Dezembro/2017		497,17
Combustível Novembro/2017		1.310,96
Combustível Dezembro /2017		1.048,06
Manutenção Veículos		1.100,96
Aluguel Novembro/2017		10.438,72
Aluguel Dezembro/2017		10.438,72
TV Câmara Novembro/2017		11.346,00
TV Câmara Dezembro/2017		9.949,20
Manutenção Site Dezembro/2017		650,00
Material Expediente/ Uso e Consumo		4.507,07
Sistemas		3.683,82
Internet Novembro/2017 Dezembro /2017		359,80
Telefone Fixo Dezembro/2017		556,86
Telefone Celular Novembro/2017		2.141,15
Telefone Celular Dezembro/2017		1.922,72
Diárias		3.450,00
Tarifas Bancárias		375,95
Serviços Terceiros		8.000,80
Cursos		3.300,00
Devolução de Saldo para Prefeitura		223.968,44
TOTAIS	531.521,14	530.770,97
SALDO *	750,17	

***Saldo referente encargos sobre férias período gozo 02/01/2018.**

Dayse Cristiane de Souza Germano
Contadora – CRC/SC 21092

Maria Juraci Alexandrino
Presidente

Avenida Prefeito Eugênio Krause, 94 - CEP 88385000 - - Penha – SC

Fone/Fax: (47) 3345-5859

atendimento@cvp.sc.gov.br