



CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO
MAIO/2017

Descrição	Entrada	Saída
Saldo Anterior	83.948,65	
Repassé Duodécimo	230.000,00	
Pagamento Retenções Folha Março/2017		13.552,25
Pagamento Retenções Folha Abril/2017		13.866,86
Pagamento Retenções Folha Maio/2017		13.753,07
FGTS Abril 2017		2.880,37
FGTS Maio 2017		3.450,24
INSS Abril /2017		35.865,44
Água / Esgoto Abril/2017		56,91
Água / Esgoto Maio/2017		63,47
Combustível Março/2017		1.295,02
Combustível Abril/2017		944,63
Aluguel Abril/2017		10.438,72
Licenciamento 2017 Peugeot		273,14
TV Câmara Abril/2017		10.924,00
Energia Elétrica Abril/2017		1.270,44
Manutenção Site		650,00
Correios		111,13
Material Expediente/ Uso e Consumo		4.631,01
Sistemas		3.012,52
Serviços Diversos		8.641,64
Telefone Fixo Março/2017		573,18
Telefone Fixo Abril/2017		570,00
Diárias		2.460,00
Tarifas Bancárias		139,15
Cursos		1.948,00
Folha de Pagamento Abril/2017		100.186,45
Telefone Celular Abril/2017		1.659,85
Passagens		
TOTAIS	313.948,65	233.217,49
SALDO	80.731,16	

Dayse Cristiane de Souza Germano
Contadora – CRC/SC 21092

Maria Juraci Alexandrino
Presidente