



CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO
JUNHO/2017

Descrição	Entrada	Saída
Saldo Anterior	80.731,16	
Repassé Duodécimo	230.000,00	
Pagamento Retenções Folha Maio/2017		14.822,26
Pagamento Retenções Folha Junho/2017		15.239,73
Folha de Pagamento Junho/2017		90.386,13
Folha de Pagamento Julho/2017 - Férias		11.599,34
FGTS Junho/2017		3.141,42
INSS Maio/2017		38.506,48
Água / Esgoto Junho/2017		126,68
Energia Elétrica Maio/2017		825,22
Combustível Maio/2017		1.005,99
Seguro Veículos (Peugeot e Jetta) 2017		5.505,24
Aluguel Maio/2017		10.438,72
Internet Maio/2017		179,90
Internet Junho/2017		179,90
TV Câmara Maio/2017		11.108,50
Imprensa Junho/2017		765,00
Manutenção Site		650,00
Correios		58,81
Material Expediente/ Uso e Consumo		1.899,90
Sistemas		3.018,82
Serviços Diversos		70,00
Telefone Fixo Maio/2017		594,52
Telefone Celular Maio/2017		1.745,88
Telefone Celular Junho/2017		1.775,65
Diárias		5.170,00
Tarifas Bancárias		116,50
Cursos		870,00
TOTAIS	310.731,16	219.800,59
SALDO	90.930,57	

Dayse Cristiane de Souza Germano
Contadora – CRC/SC 21092

Maria Juraci Alexandrino
Presidente