



CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO
AGOSTO/2017

Descrição	Entrada	Saída
Saldo Anterior	124.663,75	
Repasso Duodécimo	260.000,00	
Pagamento Retenções Folha Junho/2017		14.290,06
Pagamento Retenções Folha Julho/2017		14.826,84
Pagamento Retenções Folha Agosto/2017		1.069,47
Folha de Pagamento Agosto/2017		89.337,33
INSS Julho/2017		39.121,37
FGTS Julho/2017		4.770,02
FGTS Agosto/2017		3.064,14
Combustível Julho/2017		478,75
Aluguel Julho/2017		10.438,72
Água/Esgoto Julho/2017		54,44
Água/Esgoto Agosto/2017		135,71
TV Câmara Julho/2017		11.107,55
Manutenção Site		650,00
Material Expediente/ Uso e Consumo		784,25
Sistemas		3.018,82
Correios Junho/2017		76,75
Correios Julho/2017		35,15
Telefone Fixo Agosto/2017		578,92
Telefone Celular Julho/2017		1.918,39
Diárias		4.470,00
Tarifas Bancárias		157,70
Passagens		465,14
Medicina do Trabalho		550,00
Imprensa		1.450,00
TOTAIS	384.663,75	202.849,52
SALDO	181.814,23	

Dayse Cristiane de Souza Germano
Contadora – CRC/SC 21092

Maria Juraci Alexandrino
Presidente