



CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO
MAIO/2018

Descrição	Entrada	Saída
Saldo Anterior	112.614,67	
Repasse Duodécimo	220.000,00	
INSS folha abril/2018		36.172,39
FGTS abril /2018		3.630,58
Folha maio/2018		95.730,42
Encargos folha abril/2018		1.309,39
Encargos folha maio/2018		18.950,75
Aluguel abril /2018		10.438,72
IRRF aluguel abril /2018		1.561,28
Sistemas março e abril/2018		4.543,42
Água/Esgoto fevereiro/2018		60,72
Auxílio Mensalidade Estudante		156,26
Telefone Fixo (4 linhas)		567,36
Internet		179,90
Site		650,00
TV Câmara abril/2018		10.591,25
Combustível abril/2018		1.140,31
Energia abril/2018		1.301,44
Correios abril/2018		37,65
Passagens		4.071,64
Cursos		700,00
Diárias		9.150,00
Taxas/Tarifas banco		194,00
Celular		2.002,67
ISS retido de fornecedores		9,78
Prestação de Serviço		2.685,00
TOTAIS	332.614,67	205.834,93
SALDO	126.779,74	

Dayse Cristiane de Souza Germano
Contadora – CRC/SC 21092

Isac Hamilton da Costa
Presidente