



**CAMARA DE VEREADORES DE PENHA**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO**  
**JUNHO/2018**

| <b>Descrição</b>                      | <b>Entrada</b>    | <b>Saída</b>      |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>                 | <b>126.779,74</b> |                   |
| Repasse Duodécimo                     | 240.000,00        |                   |
| INSS folha maio/2018                  |                   | 37.019,62         |
| FGTS maio /2018                       |                   | 3.866,64          |
| FGTS Junho/2018                       |                   | 5.164,28          |
| Folha junho/2018                      |                   | 94.544,57         |
| Encargos folha janeiro a maio/2018    |                   | 40.071,76         |
| Encargos folha junho/2018             |                   | 19.005,56         |
| Primeira Parccela 13º Salário         |                   | 23.793,63         |
| Folha Julho/2018 - Férias             |                   | 5.309,59          |
| Aluguel maio /2018                    |                   | 10.946,22         |
| IRRF aluguel maio /2018               |                   | 1.753,78          |
| Sistemas maio/2018                    |                   | 4.145,82          |
| Auxílio Mensalidade Estudante         |                   | 152,50            |
| Telefone Fixo (4 linhas)              |                   | 538,37            |
| Internet (antiga + nova c/instalação) |                   | 1.015,77          |
| Site                                  |                   | 650,00            |
| TV Câmara maio/2018                   |                   | 11.428,25         |
| Combustível maio/2018                 |                   | 764,53            |
| Energia maio/2018                     |                   | 1.268,66          |
| Correios maio/2018                    |                   | 16,90             |
| Passagens                             |                   | 789,16            |
| Diárias                               |                   | 3.180,00          |
| Taxas/Tarifas banco                   |                   | 165,50            |
| Celular maio/2018                     |                   | 1.992,08          |
| Celular Junho/2018                    |                   | 2.146,95          |
|                                       |                   |                   |
|                                       |                   |                   |
|                                       |                   |                   |
| <b>TOTAIS</b>                         | <b>366.779,74</b> | <b>269.730,14</b> |
| <b>SALDO</b>                          | <b>97.049,60</b>  |                   |

Dayse Cristiane de Souza Germano  
Contadora – CRC/SC 21092

Isac Hamilton da Costa  
Presidente