



CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO
FEVEREIRO/2021

Descrição	Entrada	Saída
Saldo Anterior	312.796,22	
Repasse Duodécimo	383.333,34	
Aluguel		12.613,72
IRRF (Aluguel)		2.386,28
Combustível(Posto)		107,36
Sistema (Contábil/Folha /Compras)		3.753,47
Consignado Caixa		7.535,42
Taxas Tarifas Bancárias		251,49
Celesc(luz/ energia)		1.702,60
Certificação Digital		753,00
Correios		75,16
Diária		11.780,00
Folha de Pagamento/Férias		103.374,23
Copa/Cozinha		1.375,00
Moveis/Utensílios		1.429,00
Sistema(Legislator)		1.460,60
Sistema(site)		850,00
Periféricos/tonner/Cartuchos		2.550,72
Telefone Fixo		1.492,49
Taxa de Lixo(anual)		844,74
Passagens		4.111,85
Cursos Funcionários		74,50
Internet		719,80
Telefone Móvel		1.714,61
TOTAIS	696.129,56	160.956,04
SALDO	535.173,52	

Mauricio Olivio Brockveld
Presidente

Lucimari Meireles de Medeiros
Contadora
CRC 25662-O-3