



CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO
SETEMBRO/2016

Descrição	Entrada	Saída
Saldo Anterior	47.991,01	
Repasse Duodécimo	177.000,00	
Aluguel		10.438,72
Energia Elétrica		468,91
Telefone Fixo (4 linhas)		596,82
Telefone Celular		3.162,49
Internet		179,90
Manutenção Site		650,00
Sistemas		2.753,76
TV Câmara		11.530,25
Combustível		700,91
Manutenção / Revisão Veículos		110,00
Correios		19,95
Diárias		4.275,00
Folha de Pagamento		121.267,18
INSS		38.481,56
FGTS		2.546,98
Material Expediente/ uso e consumo		6.181,11
Água/Esgoto		54,49
Serviços Diversos		3.790,00
Taxa de Lixo		53,30
Anulação Empenho/Liquidação/OP	1.250,00	
TOTAIS	226.241,01	207.261,33
SALDO	18.979,68	

Dayse Cristiane de Souza Germano
Contadora – CRC/SC 21092

Clóvis Bergamaschi
Presidente