



CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO
FEVEREIRO/2017

Descrição	Entrada	Saída
Saldo Anterior	39.295,53	
Repasse Duodécimo	201.000,00	
Pagamento Retenções Folha Janeiro/2017		18.815,99
FGTS janeiro 2017		2.684,28
INSS janeiro/2017		35.760,97
Água / Esgoto		54,44
Internet		179,90
Aluguel Janeiro/2017		10.438,72
Combustível Janeiro/2017		271,52
TV Câmara Janeiro/2017		7.317,00
Telefone Fixo (4 linhas) Fevereiro/2017		564,66
Energia Elétrica Janeiro/2017		640,46
Manutenção Site		650,00
Taxa Anual de Lixo		655,04
Manutenção/Revisão Veículos		2.036,79
Material Expediente/ Uso e Consumo		1.450,00
Sistemas		3.012,52
Serviços Diversos		700,00
Material Elétrico p/Adequação iluminação		4.816,56
Diárias		4.080,00
Tarifas Bancárias		105,15
Assinaturas Jornais/Periódicos		415,00
Folha de Pagamento fevereiro/2017		95.953,90
TOTAIS	240.295,53	190.602,90
SALDO	49.692,63	

Dayse Cristiane de Souza Germano
Contadora – CRC/SC 21092

Maria Juraci Alexandrino
Presidente