



CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO
FEVEREIRO/2018

Descrição	Entrada	Saída
Saldo Anterior	80.570,41	
Repasse Duodécimo	180.000,00	
INSS folha janeiro/2018		38.293,09
Folha fevereiro/2018		86.232,87
Encargos folha fevereiro/2018		17.461,62
Aluguel janeiro/2018		10.438,72
IRRF aluguel janeiro/2018		1.561,28
Sistemas		3.683,82
Energia Janeiro		1.283,48
Energia fevereiro		1.368,33
Telefone Fixo (4 linhas)		531,50
Telefone Celular janeiro		1.853,02
Telefone Celular fevereiro		2.025,82
Internet		179,90
Site		650,00
TV Câmara janeiro		5.708,00
Combustível janeiro		489,24
Taxa Lixo Anual		655,04
Correios janeiro		16,10
Passagens		1.793,40
Cursos		480,00
Diárias		7.900,00
Taxas/Tarifas banco		191,95
Medicina do Trabalho		160,00
Prestação de Serviço		77,94
Material Diversos/Consumo		243,00
TOTAIS	260.570,41	183.278,12
SALDO	77.292,29	

Dayse Cristiane de Souza Germano
Contadora – CRC/SC 21092

Isac Hamilton da Costa
Presidente