



CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO
MARÇO/2017

Descrição	Entrada	Saída
Saldo Anterior	49.692,63	
Repassé Duodécimo	240.000,00	
Pagamento Retenções Folha Fevereiro/2017		23.290,89
Pagamento Retenções Folha Março/2017		8.499,78
FGTS Fevereiro 2017		2.904,30
INSS Fevereiro /2017		36.254,39
Água / Esgoto		108,88
Internet		179,90
Aluguel Fevereiro/2017		10.438,72
Combustível Fevereiro/2017		811,53
TV Câmara Fevereiro/2017		9.412,00
Telefone Fixo (4 linhas) Fevereiro/2017		609,24
Energia Elétrica Fevereiro/2017		1.214,09
Manutenção Site		650,00
Correios		33,20
Manutenção/Revisão Veículos		147,09
Material Expediente/ Uso e Consumo		316,00
Sistemas		3.012,52
Serviços Diversos		5.394,96
Aquisição Equipamentos/imobilizado (nobreack)		480,00
Diárias		20.100,00
Tarifas Bancárias		172,45
Cursos		8.383,00
Folha de Pagamento Março/2017		89.223,22
Telefone Celular Janeiro/2017		1.963,19
Telefone Celular Fevereiro/2017		1.284,83
Passagens		6.636,12
TOTAIS	289.692,63	231.520,30
SALDO	58.172,33	

Dayse Cristiane de Souza Germano
Contadora – CRC/SC 21092

Maria Juraci Alexandrino
Presidente



CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO
MARÇO/2017

Descrição	Entrada	Saída
Saldo Anterior	49.692,63	
Repasso Duodécimo	240.000,00	
Pagamento Retenções Folha Fevereiro/2017		23.290,89
Pagamento Retenções Folha Março/2017		8.499,78
FGTS Fevereiro 2017		2.904,30
INSS Fevereiro /2017		36.254,39
Água / Esgoto		108,88
Internet		179,90
Aluguel Fevereiro/2017		10.438,72
Combustível Fevereiro/2017		811,53
TV Câmara Fevereiro/2017		9.412,00
Telefone Fixo (4 linhas) Fevereiro/2017		609,24
Energia Elétrica Fevereiro/2017		1.214,09
Manutenção Site		650,00
Correios		33,20
Manutenção/Revisão Veículos		147,09
Material Expediente/ Uso e Consumo		316,00
Sistemas		3.012,52
Serviços Diversos		5.394,96
Aquisição Equipamentos/imobilizado (nobreack)		480,00
Diárias		20.100,00
Tarifas Bancárias		172,45
Cursos		8.383,00
Folha de Pagamento Março/2017		89.223,22
Telefone Celular Janeiro/2017		1.963,19
Telefone Celular Fevereiro/2017		1.284,83
Passagens		6.636,12
TOTAIS	289.692,63	231.520,30
SALDO	58.172,33	

Dayse Cristiane de Souza Germano
Contadora – CRC/SC 21092

Maria Juraci Alexandrino
Presidente



CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO
MARÇO/2017

Descrição	Entrada	Saída
Saldo Anterior	49.692,63	
Repassé Duodécimo	240.000,00	
Pagamento Retenções Folha Fevereiro/2017		23.290,89
Pagamento Retenções Folha Março/2017		8.499,78
FGTS Fevereiro 2017		2.904,30
INSS Fevereiro /2017		36.254,39
Água / Esgoto		108,88
Internet		179,90
Aluguel Fevereiro/2017		10.438,72
Combustível Fevereiro/2017		811,53
TV Câmara Fevereiro/2017		9.412,00
Telefone Fixo (4 linhas) Fevereiro/2017		609,24
Energia Elétrica Fevereiro/2017		1.214,09
Manutenção Site		650,00
Correios		33,20
Manutenção/Revisão Veículos		147,09
Material Expediente/ Uso e Consumo		316,00
Sistemas		3.012,52
Serviços Diversos		5.394,96
Aquisição Equipamentos/imobilizado (nobreack)		480,00
Diárias		20.100,00
Tarifas Bancárias		172,45
Cursos		8.383,00
Folha de Pagamento Março/2017		89.223,22
Telefone Celular Janeiro/2017		1.963,19
Telefone Celular Fevereiro/2017		1.284,83
Passagens		6.636,12
TOTAIS	289.692,63	231.520,30
SALDO	58.172,33	

Dayse Cristiane de Souza Germano
Contadora – CRC/SC 21092

Maria Juraci Alexandrino
Presidente