BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO
JANEIRO/2018

Descrição	Entrada	Saída
Saldo Anterior **	**750,17**	
Repasse Duodécimo	210.000,00	
Telefone Fixo (4 linhas)		539,04
Manutenção Site		650,00
Sistemas		3.018,82
Diárias		3.500,00
Folha de Pagamento Janeiro		85.278,84
Encargos folha janeiro		30.475,87
FGTS Janeiro		3.669,59
Cursos		2.970,00
Tarifas Bancárias		77,60
TOTAIS	**210.750,17**	**130.179,76**
SALDO	**80.570,41**	

Dayse Cristiane de Souza Germano
Contadora – CRC/SC 21092

Isac Hamilton da Costa
Presidente