



CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO
MARÇO/2018

| Descrição | Entrada | Saída |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 77.292,29 | |
| Repasse Duodécimo | 260.000,00 | |
| INSS folha fevereiro/2018 | | 37.096,50 |
| FGTS fevereiro/2018 | | 3.243,04 |
| Folha março/2018 | | 102.925,05 |
| Encargos folha março/2018 | | 18.576,48 |
| Aluguel fevereiro/2018 | | 10.438,72 |
| IRRF aluguel fevereiro/2018 | | 1.561,28 |
| Sistemas | | 4.348,82 |
| Água/Esgoto | | 189,89 |
| Telefone Fixo (4 linhas) | | 545,19 |
| Internet | | 179,90 |
| Site | | 650,00 |
| TV Câmara fevereiro | | 9.483,25 |
| Combustível fevereiro | | 1.093,30 |
| Despesas com Homenagens | | 4.148,96 |
| Correios janeiro | | 27,10 |
| Passagens | | 6.556,42 |
| Cursos | | 8.830,00 |
| Diárias | | 15.280,00 |
| Taxas/Tarifas banco | | 215,00 |
| Assinatura Jornal | | 456,00 |
| Prestação de Serviço | | 8.606,64 |
| Material Diversos/Consumo | | 240,79 |
| | | |
| TOTAIS | 337.292,29 | 234.692,33 |
| SALDO | 102.599,96 | |

Dayse Cristiane de Souza Germano
Contadora – CRC/SC 21092

Isac Hamilton da Costa
Presidente