



CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO
ABRIL/2018

Descrição	Entrada	Saída
Saldo Anterior	102.599,96	
Repasse Duodécimo	230.000,00	
INSS folha março/2018		38.122,08
FGTS março /2018		4.085,51
Folha abril/2018		115.375,01
Encargos folha março/2018		1.319,58
Aluguel março /2018		10.438,72
IRRF aluguel março /2018		1.561,28
Sistemas		2.362,22
Água/Esgoto fevereiro/2018		216,98
Água/Esgoto março/2018		168,88
Telefone Fixo (4 linhas)		566,72
Internet		179,90
Site		650,00
TV Câmara março		12.047,50
Combustível março		1.565,59
Energia março		1.590,49
Correios março		40,20
Passagens		2.309,16
Cursos		4.146,00
Diárias		15.668,00
Taxas/Tarifas banco		419,05
Licenciamentos 2018 Veículos		319,90
Manutenção Veículos		2.575,41
Prestação de Serviço		1.951,75
Material Diversos/Consumo		265,00
Celular		2.040,36
TOTAIS	332.599,96	219.985,29
SALDO	112.614,67	

Dayse Cristiane de Souza Germano
Contadora – CRC/SC 21092

Isac Hamilton da Costa
Presidente