



CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO
OUTUBRO/2018

| Descrição | Entrada | Saída |
|--|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 180.872,26 | |
| Repasse Duodécimo | 240.000,00 | |
| Encargos folha maio a agosto (IRRF/Prefeitura) | | 53.354,15 |
| INSS folha setembro/2018 | | 41.180,67 |
| FGTS folha setembro/2018 | | 3.691,66 |
| Encargos folha setembro/2018 | | 14.308,97 |
| Folha outubro/2018 | | 100.391,14 |
| Encargos folha outubro/2018 | | 35.663,91 |
| FGTS folha outubro/2018 | | 3.734,08 |
| Folha novembro/2018 (Férias) | | 6.778,86 |
| Aluguel setembro /2018 | | 10.946,22 |
| IRRF aluguel setembro /2018 | | 1.753,78 |
| Telefone Fixo (4 linhas) | | 566,65 |
| Celular setembro/2018 | | 2.042,35 |
| Celular outubro/2018 | | 2.083,97 |
| Internet | | 359,90 |
| Site | | 650,00 |
| Água/esgoto | | 94,44 |
| Sistemas outubro/2018 | | 3.683,82 |
| TV Câmara setembro/2018 | | 10.397,75 |
| Combustível setembro/2018 | | 1.120,93 |
| Publicações | | 1.400,00 |
| Diárias | | 10.970,00 |
| Cursos | | 2.880,00 |
| Passagens | | 4.437,10 |
| Taxas/Tarifas banco | | 42,00 |
| Auxílio Mensalidade Estudante | | 178,00 |
| Material Expediente/Consumo | | 8.212,71 |
| | | |
| | | |
| TOTAIS | 420.872,26 | 320.923,06 |
| SALDO | 99.949,20 | |

Dayse Cristiane de Souza Germano
Contadora – CRC/SC 21092

Isac Hamilton da Costa
Presidente



CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO
OUTUBRO/2018

| Descrição | Entrada | Saída |
|--|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 180.872,26 | |
| Repasso Duodécimo | 240.000,00 | |
| Encargos folha maio a agosto (IRRF/Prefeitura) | | 53.354,15 |
| INSS folha setembro/2018 | | 41.180,67 |
| FGTS folha setembro/2018 | | 3.691,66 |
| Encargos folha setembro/2018 | | 14.308,97 |
| Folha outubro/2018 | | 100.391,14 |
| Encargos folha outubro/2018 | | 35.663,91 |
| FGTS folha outubro/2018 | | 3.734,08 |
| Folha novembro/2018 (Férias) | | 6.778,86 |
| Aluguel setembro /2018 | | 10.946,22 |
| IRRF aluguel setembro /2018 | | 1.753,78 |
| Telefone Fixo (4 linhas) | | 566,65 |
| Celular setembro/2018 | | 2.042,35 |
| Celular outubro/2018 | | 2.083,97 |
| Internet | | 359,90 |
| Site | | 650,00 |
| Água/esgoto | | 94,44 |
| Sistemas outubro/2018 | | 3.683,82 |
| TV Câmara setembro/2018 | | 10.397,75 |
| Combustível setembro/2018 | | 1.120,93 |
| Publicações | | 1.400,00 |
| Diárias | | 10.970,00 |
| Cursos | | 2.880,00 |
| Passagens | | 4.437,10 |
| Taxas/Tarifas banco | | 42,00 |
| Auxílio Mensalidade Estudante | | 178,00 |
| Material Expediente/Consumo | | 8.212,71 |
| | | |
| | | |
| TOTAIS | 420.872,26 | 320.923,06 |
| SALDO | 99.949,20 | |

Dayse Cristiane de Souza Germano
Contadora – CRC/SC 21092

Isac Hamilton da Costa
Presidente



CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO
OUTUBRO/2018

| Descrição | Entrada | Saída |
|--|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 180.872,26 | |
| Repasse Duodécimo | 240.000,00 | |
| Encargos folha maio a agosto (IRRF/Prefeitura) | | 53.354,15 |
| INSS folha setembro/2018 | | 41.180,67 |
| FGTS folha setembro/2018 | | 3.691,66 |
| Encargos folha setembro/2018 | | 14.308,97 |
| Folha outubro/2018 | | 100.391,14 |
| Encargos folha outubro/2018 | | 35.663,91 |
| FGTS folha outubro/2018 | | 3.734,08 |
| Folha novembro/2018 (Férias) | | 6.778,86 |
| Aluguel setembro /2018 | | 10.946,22 |
| IRRF aluguel setembro /2018 | | 1.753,78 |
| Telefone Fixo (4 linhas) | | 566,65 |
| Celular setembro/2018 | | 2.042,35 |
| Celular outubro/2018 | | 2.083,97 |
| Internet | | 359,90 |
| Site | | 650,00 |
| Água/esgoto | | 94,44 |
| Sistemas outubro/2018 | | 3.683,82 |
| TV Câmara setembro/2018 | | 10.397,75 |
| Combustível setembro/2018 | | 1.120,93 |
| Publicações | | 1.400,00 |
| Diárias | | 10.970,00 |
| Cursos | | 2.880,00 |
| Passagens | | 4.437,10 |
| Taxas/Tarifas banco | | 42,00 |
| Auxílio Mensalidade Estudante | | 178,00 |
| Material Expediente/Consumo | | 8.212,71 |
| | | |
| | | |
| TOTAIS | 420.872,26 | 320.923,06 |
| SALDO | 99.949,20 | |

Dayse Cristiane de Souza Germano
Contadora – CRC/SC 21092

Isac Hamilton da Costa
Presidente