



CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO
DEZEMBRO/2018

Descrição	Entrada	Saída
Saldo Anterior	54.965,68	
Repasse Duodécimo	260.722,80	
Folha dezembro/2018		94.623,69
INSS folha dezembro/2018		39.345,11
FGTS folha dezembro/2018		3.803,28
Encargos folha dezembro/2018		46.457,72
Encargos folha novembro/2018		20.462,20
Folha janeiro/2019 (Férias)		8.249,17
Aluguel novembro /2018		10.943,22
Aluguel outubro /2018		10.943,22
IRRF aluguel novembro /2018		1.753,78
IRRF aluguel dezembro /2018		1.753,78
Telefone Fixo (4 linhas)		571,65
Celular novembro/2018		1.365,21
Celular dezembro/2018		1.414,82
Energia novembro/2018		942,64
Internet novembro/2018		359,90
Internet dezembro/2018		359,90
Energia dezembro/2018		1.151,12
Site		650,00
Correios		16,90
Sistemas novembro/2018		4.443,00
TV Câmara novembro/2018		10.043,75
TV Câmara dezembro/2018		8.378,00
Combustível novembro/2018		1.300,61
Combustível dezembro/2018		835,24
Manutenção Veículos		420,00
Água/Esgoto novembro/2018		206,20
Água/Esgoto dezembro/2018		200,25
Diárias		6.170,00
Passagens		1.175,83
Taxas/Tarifas banco		42,00
Auxílio Mensalidade Estudante		209,00
Material Expediente/Consumo		1.936,00
Prestação de Serviços de Terceiros		10.610,00
Aquisição de Bens		19.465,00



CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

Publicações		350,00
Homenagnes		2.363,00
TOTAIS	315.688,48	313.315,19
SALDO	2.373,29	

***Saldo referente encargos sobre férias período gozo 02/01/2018.**

Dayse Cristiane de Souza Germano
Contadora – CRC/SC 21092

Isac Hamilton da Costa
Presidente