

	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE		EMISSÃO: 31/10/2012	
	BOLETIM DIÁRIO DO PERÍODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012		ANO: 2012	
RECEITA		DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	120.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.319,80	
TOTAL	120.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.764,91	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		TOTAL	63.084,71	
INSS	4.639,29	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
IRRF	1.354,41	INSS	4.639,29	
IPREVI	322,32	IRRF	1.354,41	
ASM	130,04	IPREVI	322,32	
Retenção Convênio C.E.F.	2.933,13	ASM	130,04	
Retenção Convênio B. Brasil	2.207,54	Retenção Convênio C.E.F.	2.933,13	
TOTAL	11.586,73	Retenção Convênio B. Brasil	4.415,08	
SALDO EXERCICIO ANTERIOR		TOTAL	13.794,27	
CAIXA	0,00	SALDO EXERCICIO SEGUINTE		
BANCOS C/ MOVIMENTO	473.152,30	CAIXA	0,00	
BANCOS C/ VINCULADA	2.207,54	BANCOS C/ MOVIMENTO	530.067,59	
A REGULARIZAR	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00	
TOTAL	475.359,84	A REGULARIZAR	0,00	
TOTAL		TOTAL	530.067,59	
TOTAL		TOTAL	606.946,57	

VIVIANE QUEIROZ VASCONCELOS
Contadora - CRC N° 070158

CESAR DONIZETTI DE CASTRO
Presidente da Câmara

Jorgiania Melo da Silva
CPF: 026.802.876-14
Controle Interno