

 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE BOLETIM DIÁRIO DO PERÍODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012		EMISSÃO: 30/11/2012	
		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	13.079,03
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		TOTAL	69.398,83
INSS	4.639,29	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
IRRF	1.359,17	Pedido de Adiantamento	0,00
IPREVI	322,32	INSS	4.639,29
ASM	130,04	IRRF	1.359,17
Retenção Convênio C.E.F.	2.455,86	IPREVI	322,32
Retenção Convênio B. Brasil	2.207,54	ASM	130,04
TOTAL	11.114,22	Retenção Convênio C.E.F.	2.933,13
SALDO EXERCICIO ANTERIOR		Retenção Convênio B. Brasil	2.207,54
CAIXA	0,00	TOTAL	11.591,49
BANCOS C/ MOVIMENTO	530.067,59	SALDO EXERCICIO SEGUINTE	
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	CAIXA	0,00
A REGULARIZAR	0,00	BANCOS C/ MOVIMENTO	580.191,49
TOTAL	530.067,59	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
		A REGULARIZAR	0,00
		TOTAL	580.191,49
TOTAL	661.181,81	TOTAL	661.181,81

VIVIANE QUEIROZ VASCONCELOS
Contadora - CRC N° 070158


Jorgiana Melo da Silva
CPF: 026.802.876-14
Controle Interno

CESAR DONIZETTI DE CASTRO
Presidente da Câmara