

Minuta diaria de receita do periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Gui a	Banco	Data	Empenho	Val or	Codi fi cacao	Total	Descri cao
77	0	05/07/2016	0000090000006	85.80	99.99.00.01.9.99.03	85.80	IRRF
				114.40	99.99.00.01.9.99.04	200.20	ISSQN
Total Arrecadado Neste Dia.....:						200.20	
78	3	06/07/2016		7.90	99.99.00.01.9.99.09	7.90	RESTITUI COES DI VERSAS
Total Arrecadado Neste Dia.....:						7.90	
79	3	11/07/2016		212.21	99.99.00.01.9.99.16	212.21	APLI CACAO FI NANCEI RA
Total Arrecadado Neste Dia.....:						212.21	
80	3	18/07/2016		54.13	99.99.00.01.9.99.16	54.13	APLI CACAO FI NANCEI RA
Total Arrecadado Neste Dia.....:						54.13	
81	3	20/07/2016		362,500.00	99.99.00.04.9.99.01	362,500.00	DUODECI MO DA CAMARA
MUNI CI PAL							
Total Arrecadado Neste Dia.....:						362,500.00	
82	3	25/07/2016		435.07	99.99.00.01.9.99.16	435.07	APLI CACAO FI NANCEI RA
83	0	25/07/2016	000335000001	4,567.04	99.99.00.01.9.99.01	4,567.04	I NSS
				6,358.71	99.99.00.01.9.99.03	6,358.71	IRRF
				3,742.41	99.99.00.01.9.99.07	14,668.16	EMPRESTI MO C. E. F.
84	0	25/07/2016	000336000001		99.99.00.01.9.99.01		I NSS

MOVREC07

				570.88	
				369.83	99.99.00.01.9.99.03 IRRF
				1,555.68	99.99.00.01.9.99.07 EMPRESTIMO C. E. F.
				1,320.00	99.99.00.01.9.99.08 PENSÃO ALIMENTÍCIA
					3,816.39
85	0	25/07/2016	000337000001	99.99.00.01.9.99.02 RPPS	
				6,279.53	
				8,334.37	99.99.00.01.9.99.03 IRRF
				2,057.69	99.99.00.01.9.99.07 EMPRESTIMO C. E. F.
SERVIDORES				1,399.66	99.99.00.01.9.99.12 PLANO DE SAÚDE DOS
					18,071.25
86	0	25/07/2016	000338000001	99.99.00.01.9.99.01 INSS	
				895.12	
				110.20	99.99.00.01.9.99.03 IRRF
SERVIDORES				192.98	99.99.00.01.9.99.12 PLANO DE SAÚDE DOS
					1,198.30

 Total Arrecadado Neste Dia. : 38,189.17

♀ CAMARA MUNICIPAL DE JUATUBA Exercício.: 2016
 Página.: 2

=====

Minuta diária de receita do período de 01/07/2016 a 31/07/2016

=====

Gui a	Banco	Data	Empenho	Val or	Codi fi cacao	Total	Descri cao
87	3	29/07/2016		372.37	99.99.00.01.9.99.16	372.37	APLICACAO FINANCEIRA
88	0	29/07/2016	000346000001	58.32	99.99.00.01.9.99.15	58.32	SALARIO FAMILIA

 Total Arrecadado Neste Dia. : 430.69

 Total Arrecadado no Período. : 401,594.30

♀