



Minuta diaria de receita do periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Gui a	Banco	Data	Empenho	Val or	Codi fi cacao	Total	Descri cao
53	0	03/05/2016	000009000004	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	
54	3	06/05/2016		33.90	99.99.00.01.9.99.09	33.90	RESTITUI COES DI VERSAS
Total Arrecadado Neste Dia.....:						33.90	
55	3	09/05/2016		366.10	99.99.00.01.9.99.16	366.10	APLI CACAO FI NANCEI RA
Total Arrecadado Neste Dia.....:						366.10	
56	3	16/05/2016		197.20	99.99.00.01.9.99.16	197.20	APLI CACAO FI NANCEI RA
Total Arrecadado Neste Dia.....:						197.20	
57	3	20/05/2016		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	
58	3	23/05/2016		324.13	99.99.00.01.9.99.16	324.13	APLI CACAO FI NANCEI RA
Total Arrecadado Neste Dia.....:						324.13	
59	0	24/05/2016	000234000001	4,567.04	99.99.00.01.9.99.01	4,567.04	I NSS

MOVREC05

99.99.00.01.9.99.03 IRRF
6,358.71
99.99.00.01.9.99.07 EMPRESTIMO C. E. F.
3,742.41 14,668.16

60 0 24/05/2016 000235000001 99.99.00.01.9.99.01 INSS
570.88
99.99.00.01.9.99.03 IRRF
369.83
99.99.00.01.9.99.07 EMPRESTIMO C. E. F.
1,555.68
99.99.00.01.9.99.08 PENSÃO ALIMENTÍCIA
1,320.00 3,816.39

61 0 24/05/2016 000236000001 99.99.00.01.9.99.02 RPPS
6,225.65
99.99.00.01.9.99.03 IRRF
8,341.51
99.99.00.01.9.99.07 EMPRESTIMO C. E. F.
2,232.95
99.99.00.01.9.99.12 PLANO DE SAÚDE DOS
SERVIDORES 1,230.05 18,030.16

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

=====
=====
Minuta diaria de receita do periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016
=====

Gui a	Banco	Data	Empenho	Val or	Codi fi cacao	Total	Descri cao
62	0	24/05/2016	000237000001	99.99.00.01.9.99.01	INSS	902.62	
				99.99.00.01.9.99.03	IRRF	108.20	
				99.99.00.01.9.99.12	PLANO DE SAÚDE DOS	262.85	SERVIDORES
						1,273.67	

Total Arrecadado Neste Dia.....: 37,788.38

63 3 31/05/2016 99.99.00.01.9.99.16 APLICACAO FINANCEIRA
654.99 654.99

64 0 31/05/2016 000246000001 99.99.00.01.9.99.15 SALARIO FAMILIA
58.32 58.32

Total Arrecadado Neste Dia.....: 713.31

Total Arrecadado no Período.....: 402,123.22

♀