



Minuta diaria de receita do periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Gui a	Banco	Data	Empenho	Codi fi cacao	Val or	Total	Descri cao
12	0	03/02/2014	000011000001	99.99.00.01.9.99.03	59.93	59.93	IRRF
Total Arrecadado Neste Dia.....:							59.93
13	0	05/02/2014	000009000001	99.99.00.01.9.99.03	78.00		IRRF
				99.99.00.01.9.99.04	104.00	182.00	ISSQN
14	0	05/02/2014	000010000001	99.99.00.01.9.99.03	52.50	52.50	IRRF
Total Arrecadado Neste Dia.....:							234.50
15	3	10/02/2014		99.99.00.01.9.99.16	907.55	907.55	APLI CACAO FI NANCEI RA
16	3	10/02/2014		99.99.00.01.9.99.09	3.40	3.40	RESTI TUI COES DI VERSAS
Total Arrecadado Neste Dia.....:							910.95
17	0	12/02/2014	000036000001	99.99.00.01.9.99.01	181.50	181.50	INSS
18	0	12/02/2014	000020000001	99.99.00.01.9.99.01	272.80		INSS
				99.99.00.01.9.99.03	31.46	304.26	IRRF
Total Arrecadado Neste Dia.....:							485.76
19	3	17/02/2014		99.99.00.01.9.99.16	630.72	630.72	APLI CACAO FI NANCEI RA
Total Arrecadado Neste Dia.....:							630.72

MOVREC02

Total Arrecadado Neste Dia : 28,090.36

29 3 28/02/2014 751.53 99.99.00.01.9.99.16 APLICACAO FINANCEIRA 751.53

Total Arrecadado Neste Dia : 751.53

Total Arrecadado no Período : 381,832.38

♀