



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
MINUTA DIÁRIA DA RECEITA

Página: 1

Período de 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Conhec-Item	Natureza	Descrição	BC	Descrição	Valor
09/10/2015						
	00129-00001	Extra	ISS C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	33,30
	00129-00002	Extra	INSS RETENÇÃO 11% CAMARA	001-	BANCO BRADESCO S/A	73,26
	00186-00001	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	23,25
Total do dia:						129,81
20/10/2015						
	00130-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	2.466,96
	00130-00002	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	198,22
	00131-00001	Extra	ISS C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	130,00
	00132-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	337,41
	00132-00002	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	47,73
	00133-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	314,94
	00134-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00134-00002	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	44,33
	00145-00001	Extra	TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO	001-	BANCO BRADESCO S/A	60.436,79
Total do dia:						64.284,75
22/10/2015						
	00135-00001	Extra	ISS C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	125,00
	00135-00002	Extra	INSS RETENÇÃO 11% CAMARA	001-	BANCO BRADESCO S/A	275,00
Total do dia:						400,00
28/10/2015						
	00126-00001	Extra	ISS C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	110,00
	00127-00001	Extra	ISS C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	33,30
	00127-00002	Extra	INSS RETENÇÃO 11% CAMARA	001-	BANCO BRADESCO S/A	73,26
Total do dia:						216,56
30/10/2015						
	00146-00001	Extra	RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	001-	BANCO BRADESCO S/A	1,84
Total do dia:						1,84

Total Geral:						65.032,96
---------------------	--	--	--	--	--	------------------

WAGNER DE ANDRADE MARINHO
Presidente da Câmara

RONALDO DE ARAUJO TORRES
Resp. Controle Interno

ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DE
ANDRADE
Contador 059632