



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
MINUTA DIÁRIA DA RECEITA

Página 1

Período de: 01/02/2015 a 28/02/2015

DATA	CONHEC/ITEM	COD	DESCRICAÇÃO	F.TCE	CREDOR	BC	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR
02/02/2015	00040-00001	Extra	CÂMARA - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	100 Recursos Ordinários	44	001	BANCO BRADESCO S/A	7.520,12
<b>Total do Dia.....:</b>								7.520,12
06/02/2015	00001-00001	Extra	CÂMARA - ISS C/PREFEITURA NE 000031	100 Recursos Ordinários	14	001	BANCO BRADESCO S/A	120,00
<b>Total do Dia.....:</b>								120,00
20/02/2015	00021-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000002	100 Recursos Ordinários	2	001	BANCO BRADESCO S/A	317,69
	00021-00002	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000002	100 Recursos Ordinários	2	001	BANCO BRADESCO S/A	45,22
	00021-00003	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000002	100 Recursos Ordinários	2	001	BANCO BRADESCO S/A	6,65
	00022-00001	Extra	CÂMARA - ISS C/PREFEITURA NE 000041	100 Recursos Ordinários	14	001	BANCO BRADESCO S/A	130,00
	00026-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000040	100 Recursos Ordinários	2	001	BANCO BRADESCO S/A	66,00
	00027-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000040	100 Recursos Ordinários	2	001	BANCO BRADESCO S/A	66,00
	00028-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000040	100 Recursos Ordinários	2	001	BANCO BRADESCO S/A	63,04
	00029-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00029-00002	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	12,61
	00029-00003	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	7,86
	00030-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00030-00002	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	53,05
	00030-00003	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	6,04
	00039-00001	Extra	CÂMARA - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	100 Recursos Ordinários	44	001	BANCO BRADESCO S/A	60.436,79
	00041-00001	Extra	CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS NE 000008	100 Recursos Ordinários	9	001	BANCO BRADESCO S/A	26,20
<b>Total do Dia.....:</b>								61.853,89



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
MINUTA DIÁRIA DA RECEITA

Página 2

Periodo de:01/02/2015 a 28/02/2015

DATA	CONHEC/ITEM	COD	DESCRICAÇÃO	F.TCE	CREDOR	BC	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR
23/02/2015	00025-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000040	100 Recursos Ordinários	2	001	BANCO BRADESCO S/A	74,80
	00031-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00031-00002	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	39,57
	00031-00003	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	6,65
	00032-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00032-00002	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	12,61
	00032-00003	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	7,86
	00033-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00033-00002	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	39,57
	00033-00003	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	6,65
	00035-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00035-00002	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	26,09
	00035-00003	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	7,25
	00036-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00036-00002	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	53,05
	00036-00003	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	6,04
	00037-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00037-00002	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	53,05
	00037-00003	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	6,04
	00044-00001	Extra	CÂMARA - INSS RETENÇÃO 11% NE 000006	100 Recursos Ordinários	6	001	BANCO BRADESCO S/A	286,21
	00044-00002	Extra	CÂMARA - ISS C/PREFEITURA NE 000006	100 Recursos Ordinários	6	001	BANCO BRADESCO S/A	52,03



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
MINUTA DIÁRIA DA RECEITA

Página 3

Período de: 01/02/2015 a 28/02/2015

DATA	CONHEC/ITEM	COD	DESCRICAÇÃO	F.TCE	CREDOR	BC	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR
<b>Total do Dia.....:</b>								2.527,69
26/02/2015	00038-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00038-00002	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	26,09
	00038-00003	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	7,25
<b>Total do Dia.....:</b>								341,71
28/02/2015	00042-00001	Extra	CÂMARA - RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	100 Recursos Ordinários	44	001	BANCO BRADESCO S/A	5,86
<b>Total do Dia.....:</b>								5,86
<b>Total Geral.....:</b>								72.369,27

WAGNER DE ANDRADE MARINHO  
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO B. DE  
CONTADOR

RONALDO DE ARAÚJO TORRES  
CONTROLE INTERNO