



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
MINUTA DIÁRIA DA RECEITA

Página 1

Período de:01/01/2015 a 31/01/2015

DATA	CONHEC/ITEM	COD	DESCRICAÇÃO	F.TCE	CREDOR	BC	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR
20/01/2015	00019-00001	Extra	CÂMARA - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	100 Recursos Ordinários	44	001	BANCO BRADESCO S/A	52.916,67
Total do Dia.....:								52.916,67
27/01/2015	00002-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000002	100 Recursos Ordinários	2	001	BANCO BRADESCO S/A	298,85
	00002-00002	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000002	100 Recursos Ordinários	2	001	BANCO BRADESCO S/A	27,14
	00003-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000011	100 Recursos Ordinários	2	001	BANCO BRADESCO S/A	66,00
	00004-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000011	100 Recursos Ordinários	2	001	BANCO BRADESCO S/A	66,00
	00005-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000011	100 Recursos Ordinários	2	001	BANCO BRADESCO S/A	63,04
	00006-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000011	100 Recursos Ordinários	2	001	BANCO BRADESCO S/A	74,80
	00007-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00007-00002	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	18,84
	00008-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00008-00002	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	47,01
Total do Dia.....:								1.278,42
28/01/2015	00009-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00009-00002	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	32,92
	00018-00001	Extra	CÂMARA - ISS C/PREFEITURA NE 000022	100 Recursos Ordinários	14	001	BANCO BRADESCO S/A	154,00
Total do Dia.....:								495,29
29/01/2015	00010-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00010-00002	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	47,01
	00011-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	308,37



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
MINUTA DIÁRIA DA RECEITA

Página 2

Período de: 01/01/2015 a 31/01/2015

DATA	CONHEC/ITEM	COD	DESCRICAÇÃO	F.TCE	CREDOR	BC	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR
			000001					
	00011-00002	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	4,75
			000001					
	00012-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	308,37
			000001					
	00012-00002	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	47,01
			000001					
	00013-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	308,37
			000001					
	00013-00002	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	4,75
			000001					
	00014-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	308,37
			000001					
	00014-00002	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	18,84
			000001					
	00015-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	308,37
			000001					
	00015-00002	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	32,92
			000001					
	00016-00001	Extra	CÂMARA - INSS RETENÇÃO 11% NE	100 Recursos Ordinários	6	001	BANCO BRADESCO S/A	286,21
			000006					
	00016-00002	Extra	CÂMARA - ISS C/PREFEITURA NE 000006	100 Recursos Ordinários	6	001	BANCO BRADESCO S/A	52,04
	00017-00001	Extra	CÂMARA - ISS C/PREFEITURA NE 000023	100 Recursos Ordinários	11	001	BANCO BRADESCO S/A	6,16
								2.349,91
							Total do Dia.....:	
31/01/2015	00020-00001	Extra	CÂMARA - RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	100 Recursos Ordinários	44	001	BANCO BRADESCO S/A	11,37
								11,37
							Total do Dia.....:	
							Total Geral.....:	57.051,66

WAGNER DE ANDRADE MARINHO
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO B. DE
CONTADOR

RONALDO DE ARAÚJO TORRES
CONTROLE INTERNO