



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
MINUTA DIÁRIA DA RECEITA

Página 1

Período de: 01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	CONHEC/ITEM	COD	DESCRICAÇÃO	F.TCE	CREDOR	BC	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR
02/03/2015	00045-00001	Extra	CÂMARA - ISS C/PREFEITURA NE 000052	100 Recursos Ordinários	46	001	BANCO BRADESCO S/A	44,00
Total do Dia.....:								44,00
17/03/2015	00054-00001	Extra	CÂMARA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	100 Recursos Ordinários	44	001	BANCO BRADESCO S/A	198,55
Total do Dia.....:								198,55
19/03/2015	00046-00001	Extra	CÂMARA - ISS C/PREFEITURA NE 000079	100 Recursos Ordinários	49	001	BANCO BRADESCO S/A	9,75
	00052-00001	Extra	CÂMARA - ISS C/PREFEITURA NE 000088	100 Recursos Ordinários	51	001	BANCO BRADESCO S/A	8,75
	00053-00001	Extra	CÂMARA - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	100 Recursos Ordinários	44	001	BANCO BRADESCO S/A	55.436,79
	00053-00002	Extra	CÂMARA - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	100 Recursos Ordinários	44	001	BANCO BRADESCO S/A	5.000,00
Total do Dia.....:								60.455,29
20/03/2015	00047-00001	Extra	CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS NE 000008	100 Recursos Ordinários	9	001	BANCO BRADESCO S/A	26,20
	00048-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	2.775,33
	00048-00002	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000001	100 Recursos Ordinários	3	001	BANCO BRADESCO S/A	315,69
	00049-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000090	100 Recursos Ordinários	2	001	BANCO BRADESCO S/A	269,84
	00050-00001	Extra	CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES NE 000002	100 Recursos Ordinários	2	001	BANCO BRADESCO S/A	318,13
	00050-00002	Extra	CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA NE 000002	100 Recursos Ordinários	2	001	BANCO BRADESCO S/A	45,49
	00051-00001	Extra	CÂMARA - ISS C/PREFEITURA NE 000089	100 Recursos Ordinários	14	001	BANCO BRADESCO S/A	130,00
Total do Dia.....:								3.880,68
31/03/2015	00055-00001	Extra	CÂMARA - RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	100 Recursos Ordinários	1	001	BANCO BRADESCO S/A	3,30
Total do Dia.....:								3,30

WAGNER DE ANDRADE MARINHO
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO B. DE
CONTADOR

RONALDO DE ARAÚJO TORRES
CONTROLE INTERNO