



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
MINUTA DIÁRIA DA RECEITA

Página: 1

Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Data	Conhec-Item	Natureza	Descrição	BC	Descrição	Valor
08/01/2016						
	00001-00001	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	23,25
	00002-00001	Extra	SALARIO FAMILIA C/ INSS CAMARA	001-	BANCO BRADESCO S/A	26,20
	00011-00001	Extra	TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO	001-	BANCO BRADESCO S/A	20.000,00
Total do dia:						20.049,45
19/01/2016						
	00012-00001	Extra	TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO	001-	BANCO BRADESCO S/A	40.436,79
	00022-00001	Extra	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	001-	BANCO BRADESCO S/A	10,72
Total do dia:						40.447,51
21/01/2016						
	00004-00001	Extra	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	001-	BANCO BRADESCO S/A	600,00
	00006-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	103,71
	00007-00001	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	47,73
	00007-00002	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	337,41
	00008-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	316,14
	00010-00001	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	44,33
	00010-00002	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00013-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00013-00002	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	30,11
	00014-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00014-00002	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	15,89
	00015-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00015-00002	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	30,11
	00016-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00016-00002	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	15,89
	00017-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00017-00002	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	15,89
	00018-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00018-00002	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	44,33
	00019-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00019-00002	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	1,67
	00020-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	308,37
	00021-00001	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	44,33
Total do dia:						4.422,87
28/01/2016						
	00023-00001	Extra	TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO	001-	BANCO BRADESCO S/A	5.000,00
Total do dia:						5.000,00
31/01/2016						
	00024-00001	Extra	RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	001-	BANCO BRADESCO S/A	1,61
Total do dia:						1,61

Total Geral: 69.921,44

WAGNER DE ANDRADE MARINHO
Presidente da Câmara

RONALDO DE ARAUJO TORRES
Resp. Controle Interno

ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DE
ANDRADE
Contador 069632