



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
MINUTA DIÁRIA DA RECEITA

Página: 1

Período de 01/05/2016 à 31/05/2016

Data	Conhec-Item	Natureza	Descrição	BC	Descrição	Valor
12/05/2016						
	00051-00001	Extra	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	001-	BANCO BRADESCO S/A	75,09
	00052-00001	Extra	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	001-	BANCO BRADESCO S/A	67,16
					Total do dia:	142,25
16/05/2016						
	00054-00001	Extra	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	001-	BANCO BRADESCO S/A	20,90
					Total do dia:	20,90
17/05/2016						
	00063-00001	Extra	TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO	001-	BANCO BRADESCO S/A	57.582,95
					Total do dia:	57.582,95
19/05/2016						
	00057-00001	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	4,78
	00057-00002	Extra	ISS C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	142,50
	00057-00003	Extra	INSS RETENÇÃO 11% CAMARA	001-	BANCO BRADESCO S/A	313,50
	00069-00001	Extra	PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PPP	001-	BANCO BRADESCO S/A	1.000,00
					Total do dia:	1.460,78
20/05/2016						
	00059-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	619,99
	00059-00002	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	128,77
	00060-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	343,15
	00060-00002	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	113,14
	00061-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	2.745,20
	00061-00002	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	660,83
	00068-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	22,25
	00070-00001	Extra	PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PPP	001-	BANCO BRADESCO S/A	300,00
					Total do dia:	4.933,33
23/05/2016						
	00058-00001	Extra	ISS C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	390,00
	00062-00001	Extra	ISS C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	60,25
					Total do dia:	450,25
31/05/2016						
	00071-00001	Extra	PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PPP	001-	BANCO BRADESCO S/A	500,00
	00072-00001	Extra	RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	001-	BANCO BRADESCO S/A	0,61
					Total do dia:	500,61

Total Geral: 65.091,07

WAGNER DE ANDRADE MARINHO
Presidente da Câmara

ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DE
ANDRADE
Contador 069632

CLAUDIANY DE CASSIA RODRIGUES
Resp. Controle Interno