



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
MINUTA DIÁRIA DA RECEITA

Página: 1  
Período de 01/03/2016 à 31/03/2016

Data	Conhec-Item	Natureza	Descrição	BC	Descrição	Valor
01/03/2016	00042-00001	Extra	TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO	001- BANCO BRADESCO S/A		20.000,00
					Total do dia:	20.000,00
02/03/2016	00036-00001	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001- BANCO BRADESCO S/A		4,78
	00036-00002	Extra	ISS C/PREFEITURA	001- BANCO BRADESCO S/A		142,50
	00036-00003	Extra	INSS RETENÇÃO 11% CAMARA	001- BANCO BRADESCO S/A		313,50
	00037-00001	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001- BANCO BRADESCO S/A		4,78
	00037-00002	Extra	ISS C/PREFEITURA	001- BANCO BRADESCO S/A		142,50
	00037-00003	Extra	INSS RETENÇÃO 11% CAMARA	001- BANCO BRADESCO S/A		313,50
					Total do dia:	921,56
07/03/2016	00044-00001	Extra	ISS C/PREFEITURA	001- BANCO BRADESCO S/A		3,42
					Total do dia:	3,42
18/03/2016	00034-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001- BANCO BRADESCO S/A		343,15
	00035-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001- BANCO BRADESCO S/A		107,07
	00038-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001- BANCO BRADESCO S/A		2.745,20
	00039-00001	Extra	ISS C/PREFEITURA	001- BANCO BRADESCO S/A		110,00
	00041-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001- BANCO BRADESCO S/A		587,57
	00041-00002	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001- BANCO BRADESCO S/A		188,09
	00043-00001	Extra	TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO	001- BANCO BRADESCO S/A		63.637,75
					Total do dia:	67.718,83
31/03/2016	00045-00001	Extra	RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	001- BANCO BRADESCO S/A		1,07
					Total do dia:	1,07
					Total Geral:	88.644,88

WAGNER DE ANDRADE MARINHO  
Presidente da Câmara

RONALDO DE ARAUJO TORRES  
Resp.Controle Interno

ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DE  
ANDRADE  
Contador 069632