



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
MINUTA DIÁRIA DA RECEITA

Página: 1

Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

Data	Conhec-Item	Natureza	Descrição	BC	Descrição	Valor
13/01/2017						
	00013-00001	Extra	TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO	001-	BANCO BRADESCO S/A	20.000,00
						Total do dia: 20.000,00
17/01/2017						
	00014-00001	Extra	TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO	001-	BANCO BRADESCO S/A	42.582,95
						Total do dia: 42.582,95
20/01/2017						
	00002-00001	Extra	ISS C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	20,97
	00003-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	12,96
	00003-00002	Extra	ISS C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	3,53
	00004-00001	Extra	ISS C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	14,39
	00005-00001	Extra	ISS C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	26,29
	00006-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	8,73
	00006-00002	Extra	ISS C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	2,38
	00007-00001	Extra	ISS C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	17,89
	00008-00001	Extra	ISS C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	20,96
						Total do dia: 128,10
30/01/2017						
	00009-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	2.745,20
	00009-00002	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	452,42
	00010-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	343,15
	00010-00002	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	65,44
	00011-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	828,23
	00011-00002	Extra	IRRF C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	232,59
	00015-00001	Extra	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	001-	BANCO BRADESCO S/A	10,65
						Total do dia: 4.677,68
31/01/2017						
	00001-00001	Extra	ISS C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	3,33
	00012-00001	Extra	INSS C/CONSIGNAÇÕES	001-	BANCO BRADESCO S/A	284,88
	00012-00002	Extra	ISS C/PREFEITURA	001-	BANCO BRADESCO S/A	135,00
	00016-00001	Extra	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	001-	BANCO BRADESCO S/A	19,20
	00018-00001	Extra	RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	001-	BANCO BRADESCO S/A	6,16
						Total do dia: 448,57
						Total Geral: 67.837,30

WANDERSON SOARES SILVA  
Presidente da Câmara

SILVANITO EFIGENIO FERNANDES  
Contador 109.919/O-D