

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0103001

DATA 03/01/2017 C.CORRENTE.: 006539-0

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.03.00	I.R.R.F.	58,50

Recebi de: SOLUÇÕES & CIA S/C LTDA ME

A quantia de.: Cinquenta e Oito reais e Cinquenta centavos

Referente a...: RECOLHIMENTO IRRF, NESTA DATA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0120001

DATA 20/01/2017 C.CORRENTE.: 006539-0

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6141.01.00	TRANSF DUODECIMO	116.940,24

Recebi de: MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA

A quantia de.: Cento e Desesseis Mil, Novecentos e Quarenta reais e Vinte e Quatro centavos

Referente a...: CREDITO TRANSFERENCIA DUODECIMO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

ANULACAO DE RECEITA

Talao No. 0120002

DATA 20/01/2017 C.CORRENTE.: 006539-0

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.03.00	I.R.R.F.	58,50

Recebi de: SOLUÇÕES & CIA S/C LTDA ME

A quantia de.: Cinquenta e Oito reais e Cinquenta centavos

Referente a...: ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0120003

DATA 20/01/2017 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.01.00	CONTRIBUICAO INSS	7.217,66

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Sete Mil, Duzentos e Desessete reais e Sessenta e Seis centavos

Referente a...: RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, NESTA DATA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0120004

DATA 20/01/2017 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.03.00	I.R.R.F.	8.606,93

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Oito Mil, Seiscentos e Seis reais e Noventa e Tres centavos

Referente a...: RECOLHIMENTO IRRF, NESTA DATA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0120005

DATA 20/01/2017 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.09.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.244,27

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Cinco Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro reais e Vinte e Sete centavos

Referente a...: RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO AO SALARIO DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, NESTA DATA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

ANULACAO DE RECEITA

Talao No. 0120006

DATA 20/01/2017 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.01.00	CONTRIBUICAO INSS	0,10

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Dez centavos

Referente a...: ESTORNO POR LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR, QUE ORA SE
REGULARIZA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0120007

DATA 20/01/2017 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.05.00	SALARIO FAMILIA	93,21

Recebi de: INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL

A quantia de.: Noventa e Tres reais e Vinte e Um centavos

Referente a...: RECOLHIMENTO DE SALARIO FAMILIA PAGO ANTECIPADAMENTE, QUE
ORA SE REGULARIZA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0125001

DATA 25/01/2017 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.02.00	I.S.S.Q.N.	19,50

Recebi de: JOAO ANTONIO CAMELO PINHO CRUZ

A quantia de.: Dezenove reais e Cinquenta centavos

Referente a...: RECOLHIMENTO I.S.S.Q.N., NESTA DATA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0125002

DATA 25/01/2017 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.02.00	I.S.S.Q.N.	10,00

Recebi de: JOAO ANTONIO CAMELO PINHO CRUZ

A quantia de.: Dez reais

Referente a...: RECOLHIMENTO I.S.S.Q.N., NESTA DATA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0125003

DATA 25/01/2017

C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6131.03.00 I.R.R.F.

13,50

Recebi de: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE

A quantia de.: Treze reais e Cinquenta centavos

Referente a...: RECOLHIMENTO IRRF, NESTA DATA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0220001

DATA 20/02/2017

C.CORRENTE.: 006539-0

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6141.01.00 TRANSF DUODECIMO

113.455,46

Recebi de: MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA

A quantia de.: Cento e Treze Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco reais e Quarenta e Seis centavos

Referente a...: CREDITO TRANSFERENCIA DUODECIMO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320001

DATA 20/03/2017

C.CORRENTE.: 006539-0

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6141.01.00 TRANSF DUODECIMO

133.455,46

Recebi de: MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA

A quantia de.: Cento e Trinta e Tres Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco
reais e Quarenta e Seis centavos

Referente a...: CREDITO TRANSFERENCIA DUODECIMO, CORRESPONDENTE AO MES DE
MARCO/2017.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320002

DATA 20/03/2017 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.01.00	CONTRIBUICAO INSS	7.217,56

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Sete Mil, Duzentos e Desessete reais e Cinquenta e Seis centavos

Referente a...: RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, NESTA DATA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320003

DATA 20/03/2017 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.03.00	I.R.R.F.	10.948,26

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Dez Mil, Novecentos e Quarenta e Oito reais e Vinte e Seis centavos

Referente a...: RECOLHIMENTO IRRF, NESTA DATA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320004

DATA 20/03/2017

C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6131.09.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO

18.301,80

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Dezoito Mil, Trezentos e Hum reais e Oitenta centavos

Referente a...: RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO AO SALARIO DE
SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, NESTA DATA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320005

DATA 20/03/2017 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.06.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	218,62

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Duzentos e Dezoito reais e Sessenta e Dois centavos

Referente a...: RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL, NESTA DATA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320006

DATA 20/03/2017 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.02.00	I.S.S.Q.N.	148,00

Recebi de: DENIS JUCA MAGALHAES

A quantia de.: Cento e Quarenta e Oito reais

Referente a...: RECOLHIMENTO I.S.S.Q.N., NESTA DATA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320007

DATA 20/03/2017

C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6131.01.00 CONTRIBUICAO INSS

407,00

Recebi de: DENIS JUCA MAGALHAES

A quantia de.: Quatrocentos e Sete reais

Referente a...: RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, NESTA DATA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320008

DATA 20/03/2017 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.03.00	I.R.R.F.	139,15

Recebi de: DENIS JUCA MAGALHAES

A quantia de.: Cento e Trinta e Nove reais e Quinze centavos

Referente a...: RECOLHIMENTO IRRF, NESTA DATA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320009

DATA 20/03/2017 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.02.00	I.S.S.Q.N.	19,50

Recebi de: JOAO ANTONIO CAMELO PINHO CRUZ

A quantia de.: Dezenove reais e Cinquenta centavos

Referente a...: RECOLHIMENTO I.S.S.Q.N., NESTA DATA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320010

DATA 20/03/2017

C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6131.02.00 I.S.S.Q.N.

10,00

Recebi de: JOAO ANTONIO CAMELO PINHO CRUZ

A quantia de.: Dez reais

Referente a...: RECOLHIMENTO I.S.S.Q.N., NESTA DATA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320011

DATA 20/03/2017

C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6131.03.00 I.R.R.F.

13,50

Recebi de: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE

A quantia de.: Treze reais e Cinquenta centavos

Referente a...: RECOLHIMENTO IRRF, NESTA DATA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320012

DATA 20/03/2017 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.01.00	CONTRIBUICAO INSS	385,00

Recebi de: BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS

A quantia de.: Trezentos e Oitenta e Cinco reais

Referente a...: RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, NESTA DATA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320013

DATA 20/03/2017 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.02.00	I.S.S.Q.N.	140,00

Recebi de: BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS

A quantia de.: Cento e Quarenta reais

Referente a...: RECOLHIMENTO I.S.S.Q.N., NESTA DATA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320014

DATA 20/03/2017 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.03.00	I.R.R.F.	112,45

Recebi de: BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS

A quantia de.: Cento e Doze reais e Quarenta e Cinco centavos

Referente a...: RECOLHIMENTO IRRF, NESTA DATA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320015

DATA 20/03/2017 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.03.00	I.R.R.F.	918,14

Recebi de: GILMARIO GOMES DA CUNHA

A quantia de.: Novecentos e Dezoito reais e Quatorze centavos

Referente a...: RECOLHIMENTO IRRF, NESTA DATA.

Contador...: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Exercicio de 2017

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320016

DATA 20/03/2017 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.05.00	SALARIO FAMILIA	93,21

Recebi de: INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL

A quantia de.: Noventa e Tres reais e Vinte e Um centavos

Referente a.: RECOLHIMENTO DE SALARIO FAMILIA PAGO ANTECIPADAMENTE, QUE
ORA SE REGULARIZA.

Contador..: SOLUCOES & CIA LTDA

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....: