

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0120001

DATA 20/01/2020 C.CORRENTE.: 006539-0

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6141.01.00	TRANSF DUODECIMO	160.832,70

Recebi de: MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA

A quantia de.: Cento e Sessenta Mil, Oitocentos e Trinta e Dois reais e Setenta centavos

Referente a...: CREDITO TRANSFERENCIA DUODECIMO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO / 2020.

Contador...: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0120002

DATA 20/01/2020 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.01.00	CONTRIBUICAO INSS	7.945,68

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Sete Mil, Novecentos e Quarenta e Cinco reais e Sessenta e Oito centavos

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

Contador..: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0120003

DATA 20/01/2020 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.	11.743,50

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: onze Mil, Setecentos e Quarenta e Tres reais e Cinquenta centavos

Referente a..: RECOLHIMENTO IRRF, NESTA DATA.

Contador..: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0120004

DATA 20/01/2020 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.08.00	PENSAO JUDICIAL	1.000,00

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Hum Mil Reais

Referente a...: RECOLHIMENTO DE PENSAO JUDICIAL, NESTA DATA.

Contador...: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0120005

DATA 20/01/2020 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.09.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO	18.301,84

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

Contador...: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0120006

DATA 20/01/2020 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 JUCÁ MAGALHAES

A quantia de.: Quatrocentos e Sete reais

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

Contador..: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0120007

DATA 20/01/2020 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 JUCÁ MAGALHAES

A quantia de.: Cento e Quarenta e Oito reais

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

Contador..: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0120008

DATA 20/01/2020 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 JUCÁ MAGALHAES

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

Referente a..: RECOLHIMENTO IRRF, NESTA DATA.

Contador..: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0120009

DATA 20/01/2020 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: BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS

A quantia de.: Quatrocentos e Sete reais

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

Contador..: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0120010

DATA 20/01/2020 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: BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS

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

Referente a..: RECOLHIMENTO IRRF, NESTA DATA.

Contador..: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0120011

DATA 20/01/2020 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: BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS

A quantia de.: Cento e Quarenta e Oito reais

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

Contador...: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0122001

DATA 22/01/2020 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.05.00	SALARIO FAMILIA	97,24

Recebi de: INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL

A quantia de.: Noventa e Sete reais e Vinte e Quatro centavos

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

Contador..: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0220001

DATA 20/02/2020 C.CORRENTE.: 006539-0

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6141.01.00	TRANSF DUODECIMO	176.973,06

Recebi de: MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA

A quantia de.: Cento e Setenta e Seis Mil, Novecentos e Setenta e Tres
reais e Seis centavosReferente a...: CREDITO TRANSFERENCIA DUODECIMO, CORRESPONDENTE AO MES DE
FEVEREIRO / 2020.

Contador...: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0220002

DATA 20/02/2020

C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6131.01.00 CONTRIBUICAO INSS

7.382,32

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Sete Mil, Trezentos e Oitenta e Dois reais e Trinta e Dois centavos

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

Contador..: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0220003

DATA 20/02/2020 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.	11.743,50

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: onze Mil, Setecentos e Quarenta e Tres reais e Cinquenta centavos

Referente a..: RECOLHIMENTO IRRF, NESTA DATA.

Contador..: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0220004

DATA 20/02/2020 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.08.00	PENSAO JUDICIAL	1.000,00

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Hum Mil Reais

Referente a...: RECOLHIMENTO DE PENSAO JUDICIAL, NESTA DATA.

Contador...: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0220005

DATA 20/02/2020 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.09.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO	18.127,34

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Dezoito Mil, Cento e Vinte e Sete reais e Trinta e Quatro centavos

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

Contador...: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0220006

DATA 20/02/2020 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.01.00	CONTRIBUICAO INSS	563,36

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Quinhentos e Sessenta e Tres reais e Trinta e Seis centavos

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

Contador..: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

ANULACAO DE RECEITA

Talao No. 0220007

DATA 20/02/2020 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.09.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.142,52

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Dois Mil, Cento e Quarenta e Dois reais e Cinquenta e Dois centavos

Referente a...: ESTORNO POR LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR NO TALAO DE RECEITA 0220-005, QUE NORA SE REGULARIZA.

Contador...: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0220008

DATA 20/02/2020 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: BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS

A quantia de.: Quatrocentos e Sete reais

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

Contador..: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0220009

DATA 20/02/2020 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: BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS

A quantia de.: Cento e Quarenta e Oito reais

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

Contador...: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0220010

DATA 20/02/2020 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: BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS

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

Referente a..: RECOLHIMENTO IRRF, NESTA DATA.

Contador..: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0221001

DATA 21/02/2020 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.05.00	SALARIO FAMILIA	97,24

Recebi de: INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL

A quantia de.: Noventa e Sete reais e Vinte e Quatro centavos

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

Contador..: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

Tesoureiro: KALLYNNE ALENCAR SALES

Gestor.....: