

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: ANTONIO MELO COSTA

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: ANTONIO MELO COSTA

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: ANTONIO MELO COSTA

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 PENSÃO JUDICIAL

1.000,00

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Hum Mil Reais

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

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

Tesoureiro: ANTONIO MELO COSTA

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Table 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: ANTONIO MELO COSTA

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: ANTONIO MELO COSTA

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: ANTONIO MELO COSTA

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: ANTONIO MELO COSTA

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: ANTONIO MELO COSTA

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: ANTONIO MELO COSTA

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: ANTONIO MELO COSTA

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 centavos

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

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

Tesoureiro: ANTONIO MELO COSTA

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: ANTONIO MELO COSTA

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: ANTONIO MELO COSTA

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 PENSÃO JUDICIAL

1.000,00

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Hum Mil Reais

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

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

Tesoureiro: ANTONIO MELO COSTA

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: ANTONIO MELO COSTA

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: ANTONIO MELO COSTA

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: ANTONIO MELO COSTA

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: ANTONIO MELO COSTA

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: ANTONIO MELO COSTA

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: ANTONIO MELO COSTA

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320001

DATA 20/03/2020 C.CORRENTE.: 006539-0

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6141.01.00	TRANSF DUODECIMO	168.902,87

Recebi de: MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA

A quantia de.: Cento e Sessenta e Oito Mil, Novecentos e Dois reais e Oitenta e Sete centavos

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

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

Tesoureiro: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320002

DATA 20/03/2020 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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320003

DATA 20/03/2020

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.

12.018,50

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Doze Mil, Dezoito reais e Cinquenta centavos

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

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

Tesoureiro: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320004

DATA 20/03/2020

C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6131.09.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO

13.665,02

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Treze Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco reais e Dois centavos

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

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

Tesoureiro: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320005

DATA 20/03/2020

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320006

DATA 20/03/2020

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320007

DATA 20/03/2020

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0320008

DATA 20/03/2020

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0420001

DATA 20/04/2020 C.CORRENTE.: 006539-0

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6141.01.00	TRANSF DUODECIMO	168.902,87

Recebi de: MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA

A quantia de.: Cento e Sessenta e Oito Mil, Novecentos e Dois reais e Oitenta e Sete centavos

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

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

Tesoureiro: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0420002

DATA 20/04/2020 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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0420003

DATA 20/04/2020

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.

12.018,50

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Doze Mil, Dezoito reais e Cinquenta centavos

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

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

Tesoureiro: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0420004

DATA 20/04/2020 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.09.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO	13.665,02

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Treze Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco reais e Dois centavos

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

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

Tesoureiro: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0420005

DATA 20/04/2020

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0420006

DATA 20/04/2020

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0420007

DATA 20/04/2020

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0420008

DATA 20/04/2020

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0520001

DATA 20/05/2020 C.CORRENTE.: 006539-0

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6141.01.00	TRANSF DUODECIMO	168.902,87

Recebi de: MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA

A quantia de.: Cento e Sessenta e Oito Mil, Novecentos e Dois reais e Oitenta e Sete centavos

Referente a...: CREDITO TRANSFERENCIA DUODECIMO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

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

Tesoureiro: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0520002

DATA 20/05/2020 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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0520003

DATA 20/05/2020

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.

12.018,50

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Doze Mil, Dezoito reais e Cinquenta centavos

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

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

Tesoureiro: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0520004

DATA 20/05/2020 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.09.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO	13.665,02

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Treze Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco reais e Dois centavos

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

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

Tesoureiro: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0520005

DATA 20/05/2020 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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0520006

DATA 20/05/2020

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0520007

DATA 20/05/2020

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0520008

DATA 20/05/2020

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0619001

DATA 19/06/2020 C.CORRENTE.: 006539-0

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6141.01.00	TRANSF DUODECIMO	168.902,87

Recebi de: MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA

A quantia de.: Cento e Sessenta e Oito Mil, Novecentos e Dois reais e Oitenta e Sete centavos

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

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

Tesoureiro: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0619002

DATA 19/06/2020 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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0619003

DATA 19/06/2020

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.

12.018,50

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Doze Mil, Dezoito reais e Cinquenta centavos

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

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

Tesoureiro: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0619004

DATA 19/06/2020 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.09.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO	13.665,02

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Treze Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco reais e Dois centavos

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

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

Tesoureiro: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Folha No. 0619005

DATA 19/06/2020

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0619006

DATA 19/06/2020

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0619007

DATA 19/06/2020

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0706001

DATA 06/07/2020 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO D E S C R I C A O V A L O R

6131.05.00 SALARIO FAMILIA 194,48

Recebi de: INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL

A quantia de.: Cento e Noventa e Quatro reais e Quarenta e Oito centavos

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

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

Tesoureiro: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0720001

DATA 20/07/2020

C.CORRENTE.: 006539-0

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6141.01.00 TRANSF DUODECIMO

168.902,87

Recebi de: MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA

A quantia de.: Cento e Sessenta e Oito Mil, Novecentos e Dois reais e
Oitenta e Sete centavosReferente a...: CREDITO TRANSFERENCIA DUODECIMO, CORRESPONDENTE AO MES DE
JULHO DO CORRENTE ANO.

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

Tesoureiro: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0720002

DATA 20/07/2020 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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0720003

DATA 20/07/2020

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0720004

DATA 20/07/2020

C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6131.08.00 PENSÃO JUDICIAL

1.000,00

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Hum Mil Reais

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

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

Tesoureiro: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0720005

DATA 20/07/2020 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.09.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.984,82

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Quinze Mil, Novecentos e Oitenta e Quatro reais e Oitenta e Dois centavos

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

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

Tesoureiro: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0720006

DATA 20/07/2020

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0720007

DATA 20/07/2020

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0720008

DATA 20/07/2020

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0820001

DATA 20/08/2020 C.CORRENTE.: 006539-0

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6141.01.00	TRANSF DUODECIMO	168.902,87

Recebi de: MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA

A quantia de.: Cento e Sessenta e Oito Mil, Novecentos e Dois reais e Oitenta e Sete centavos

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

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

Tesoureiro: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0820002

DATA 20/08/2020 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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0820003

DATA 20/08/2020 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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0820004

DATA 20/08/2020

C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6131.08.00 PENSÃO JUDICIAL

1.000,00

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Hum Mil Reais

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

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

Tesoureiro: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0820005

DATA 20/08/2020 C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6131.09.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.984,82

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Quinze Mil, Novecentos e Oitenta e Quatro reais e Oitenta e Dois centavos

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

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

Tesoureiro: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Folha No. 0820006

DATA 20/08/2020

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0820007

DATA 20/08/2020

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0820008

DATA 20/08/2020

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....:

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0820009

DATA 20/08/2020

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: ANTONIO MELO COSTA

Gestor.....: