

A R R E C A D A C A O

Talao No. 0120001

DATA 20/01/2022 C.CORRENTE.: 006539-0

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6141.01.00	TRANSF DUODECIMO	160.270,76

Recebi de: MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA

A quantia de.: Cento e Sessenta Mil, Duzentos e Setenta reais e Setenta e Seis centavos

Referente a...: CREDITO TRANSFERENCIA DUODECIMO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.

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 20/01/2022

C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6131.01.00 CONTRIBUICAO INSS

9.115,15

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Nove Mil, Cento e Quinze reais e Quinze 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 20/01/2022

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.

11.544,69

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: onze Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro reais e Sessenta e Nove 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 20/01/2022

C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6131.01.00 CONTRIBUICAO INSS

599,72

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Quinhentos e Noventa e Nove reais e Setenta 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. 0218001

DATA 18/02/2022 C.CORRENTE.: 006539-0

CODIGO	D E S C R I C A O	V A L O R
6141.01.00	TRANSF DUODECIMO	224.729,24

Recebi de: MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA

A quantia de.: Duzentos e Vinte e Quatro Mil, Setecentos e Vinte e Nove reais e Vinte e Quatro centavos

Referente a...: CREDITO TRANSFERENCIA DUODECIMO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /2022.

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. 0218002

DATA 18/02/2022

C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6131.01.00 CONTRIBUICAO INSS

9.714,87

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Nove Mil, Setecentos e Quatorze reais e Oitenta e Sete 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. 0218003

DATA 18/02/2022 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.	11.544,69

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: onze Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro reais e Sessenta e Nove 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. 0218004

DATA 18/02/2022

C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6131.05.00 SALARIO FAMILIA

102,54

Recebi de: INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL

A quantia de.: Cento e Dois reais e Cinquenta 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. 0318001

DATA 18/03/2022

C.CORRENTE.: 006539-0

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6141.01.00 TRANSF DUODECIMO

192.500,00

Recebi de: MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA

A quantia de.: Cento e Noventa e Dois Mil, Quinhentos reais

Referente a...: CREDITO TRANSFERENCIA DUODECIMO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2022.

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. 0318002

DATA 18/03/2022

C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6131.01.00 CONTRIBUICAO INSS

9.714,87

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Nove Mil, Setecentos e Quatorze reais e Oitenta e Sete 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. 0318003

DATA 18/03/2022

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.

11.544,69

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: onze Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro reais e Sessenta e Nove 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. 0318004

DATA 18/03/2022

C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6131.05.00 SALARIO FAMILIA

205,08

Recebi de: INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL

A quantia de.: Duzentos e Cinco reais 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. 0420001

DATA 20/04/2022

C.CORRENTE.: 006539-0

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6141.01.00 TRANSF DUODECIMO

192.500,00

Recebi de: MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA

A quantia de.: Cento e Noventa e Dois Mil, Quinhentos reais

Referente a...: CREDITO TRANSFERENCIA DUODECIMO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 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. 0420002

DATA 20/04/2022

C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6131.01.00 CONTRIBUICAO INSS

9.714,87

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: Nove Mil, Setecentos e Quatorze reais e Oitenta e Sete 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 20/04/2022

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.

11.544,69

Recebi de: FOLHA DE PAGAMENTO

A quantia de.: onze Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro reais e Sessenta e Nove 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 20/04/2022

C.CORRENTE.: 999999-1

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6131.05.00 SALARIO FAMILIA

102,54

Recebi de: INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL

A quantia de.: Cento e Dois reais e Cinquenta 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 20/05/2022

C.CORRENTE.: 006539-0

CODIGO

D E S C R I C A O

V A L O R

6141.01.00 TRANSF DUODECIMO

192.500,00

Recebi de: MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA

A quantia de.: Cento e Noventa e Dois Mil, Quinhentos reais

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.....: