

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARATINGA
ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

02 ago 2012 11:38
FOLHA: 1
Período
01/07/2012
até
31/07/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
02/07/2012					
	2012/576-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	211,20 211,20
		00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	5,38 5,38
	Total da Guia :				216,58
	2012/580-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	618,47 618,47
	Total da Guia :				618,47
	2012/583-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	3.368,47 3.368,47
	Total da Guia :				3.368,47
	2012/587-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	306,30 306,30
	Total da Guia :				306,30
	2012/596-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	87,68 87,68
	Total da Guia :				87,68
	2012/601-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	106,20 106,20
	Total da Guia :				106,20
	2012/603-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	37,50 37,50
	Total da Guia :				37,50
	2012/645-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	13,19 13,19
	Total da Guia :				13,19
	2012/657-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	329,85 329,85
	Total da Guia :				329,85
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/07/2012				5.084,24
03/07/2012					
	2012/575-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	1.184,05 1.184,05
	Total da Guia :				1.184,05
	2012/687-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	38,63 38,63
	Total da Guia :				38,63
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/07/2012				1.222,68
04/07/2012					
	2012/586-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	67,20 67,20
	Total da Guia :				67,20

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARATINGA
ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

02 ago 2012 11:38
FOLHA: 2
Período
01/07/2012
até
31/07/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2012/637-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	16,80
					16,80
				Total da Guia :	16,80
	2012/642-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	81,00
					81,00
				Total da Guia :	81,00
	2012/662-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	23,10
					23,10
				Total da Guia :	23,10
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/07/2012				188,10
10/07/2012					
	2012/68	00002	1.6.0.0.05.06	Serviços de Saúde Entre Folhas	2.017,00
			1.02.00	Saúde - 15%	2.017,00
				Total da Guia :	2.017,00
	2012/69	00003	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	3.113,00
			1.02.00	Saúde - 15%	3.113,00
				Total da Guia :	3.113,00
	2012/70	00004	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	4.971,50
			1.02.00	Saúde - 15%	4.971,50
				Total da Guia :	4.971,50
	2012/71	00012	1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	2.596,55
			1.02.00	Saúde - 15%	2.596,55
				Total da Guia :	2.596,55
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/07/2012				12.698,05
12/07/2012					
	2012/79	00006	1.7.2.3.37.02	Rateio Entre Folhas	5.000,00
			1.02.00	Saúde - 15%	5.000,00
				Total da Guia :	5.000,00
		00007	1.7.2.3.37.03	Rateio Santa Bárbara do Leste	5.000,00
			1.02.00	Saúde - 15%	5.000,00
				Total da Guia :	5.000,00
		00008	1.7.2.3.37.04	Rateio Ubaporanga	6.000,00
			1.02.00	Saúde - 15%	6.000,00
				Total da Guia :	6.000,00
		00013	1.7.2.3.37.05	Rateio S. Rita de Minas	5.000,00
			1.02.00	Saúde - 15%	5.000,00
				Total da Guia :	5.000,00
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 12/07/2012				21.000,00
13/07/2012					
	2012/733-1	00025	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	9,90
					9,90
				Total da Guia :	9,90
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/07/2012				9,90
19/07/2012					
	2012/584-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	27,50
					27,50

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARATINGA
ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

02 ago 2012 11:38
FOLHA: 3
Período
01/07/2012
até
31/07/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	27,50
2012/72	00001		1.6.0.0.05.04	Receita de Saúde Caratinga	109.711,80
			1.02.00	Saúde - 15%	109.711,80
				Total da Guia :	109.711,80
2012/73	00012		1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	2.596,55
			1.02.00	Saúde - 15%	2.596,55
				Total da Guia :	2.596,55
2012/74	00004		1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	4.971,50
			1.02.00	Saúde - 15%	4.971,50
				Total da Guia :	4.971,50
2012/75	00003		1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	3.113,00
			1.02.00	Saúde - 15%	3.113,00
				Total da Guia :	3.113,00
2012/76	00002		1.6.0.0.05.06	Serviços de Saúde Entre Folhas	2.017,00
			1.02.00	Saúde - 15%	2.017,00
				Total da Guia :	2.017,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/07/2012	122.437,35
24/07/2012					
2012/771-1	00026		2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	37,50
					37,50
				Total da Guia :	37,50
2012/80	00005		1.7.2.3.37.01	Rateio Caratinga	20.000,00
			1.02.00	Saúde - 15%	20.000,00
				Total da Guia :	20.000,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/07/2012	20.037,50
25/07/2012					
2012/739-1	00026		2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	75,70
					75,70
				Total da Guia :	75,70
2012/77	00004		1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	5.000,00
			1.02.00	Saúde - 15%	5.000,00
				Total da Guia :	5.000,00
2012/899-1	00004		2.1.3.01.00.00	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.161,28
					1.161,28
				Total da Guia :	1.161,28
	00007		2.1.3.01.00.00	IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	228,80
					228,80
				Total da Guia :	1.390,08
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/07/2012	6.465,78
26/07/2012					
2012/897-1	00025		2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	19,67
					19,67
				Total da Guia :	19,67
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/07/2012	19,67

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARATINGA
ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

02 ago 2012 11:38
FOLHA: 4
Período
01/07/2012
até
31/07/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
28/07/2012					
	2012/751-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	43,27 43,27
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	75,72 75,72
				Total da Guia :	118,99
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/07/2012	118,99
30/07/2012					
	2012/742-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	618,47 618,47
				Total da Guia :	618,47
	2012/757-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	17,70 17,70
				Total da Guia :	17,70
	2012/765-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	50,25 50,25
				Total da Guia :	50,25
	2012/786-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	11,18 11,18
				Total da Guia :	11,18
	2012/815-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	23,55 23,55
				Total da Guia :	23,55
	2012/832-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	39,22 39,22
				Total da Guia :	39,22
	2012/873-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	15,30 15,30
				Total da Guia :	15,30
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/07/2012	775,67
31/07/2012					
	2012/763-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	92,85 92,85
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	92,85 92,85
				Total da Guia :	185,70
	2012/78	00011	1.3.2.5.01.03 1.02.00 Saúde - 15%	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	334,30 334,30
				Total da Guia :	334,30
	2012/793-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	3,30 3,30
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	3,30 3,30

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARATINGA
ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

02 ago 2012 11:38
FOLHA: 5
Período
01/07/2012
até
31/07/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	6,60
2012/822-1	00026		2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	4,58
					4,58
	00028		2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	4,58
					4,58
				Total da Guia :	9,16
2012/849-1	00026		2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	7,05
					7,05
	00028		2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	7,05
					7,05
				Total da Guia :	14,10
2012/881-1	00026		2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	14,85
					14,85
	00028		2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	14,85
					14,85
				Total da Guia :	29,70
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/07/2012	579,56
				TOTAL GERAL.:	190.637,49

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARATINGA
ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

02 ago 2012 11:38
FOLHA: 6
Período
01/07/2012
até
31/07/2012

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	181.442,20
Receita Tributária	0,00
Receitas de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	334,30
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	140.107,90
Transferências Correntes	41.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00
Receitas de Contribuições	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
Deduções da Receita	0,00
Renúncia	0,00
Restituições	0,00
Descontos Concedidos	0,00
Compensações.....	0,00
Fundeb	0,00
Retificações.....	0,00
Outras Deduções.....	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	181.442,20
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	9.195,29
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	190.637,49

JOÃO BOSCO PESSINE GONÇALVES
CPF: 493.633.287-91
PRESIDENTE

VANIA VIEIRA FRANCO
CPF: 706.229.306-72
SECRETÁRIO EXECUTIVO

RODRIGO MORAIS VIANA
CRC: MG/74.274
CONTADOR CRC/MG 74274