

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

06 set 2012 11:48
FOLHA: 1
Período
01/08/2012
até
31/08/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/08/2012	2012/737-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	2.541,54 2.541,54
				Total da Guia :	2.541,54
	2012/745-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	2.863,84 2.863,84
				Total da Guia :	2.863,84
	2012/747-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	101,20 101,20
				Total da Guia :	101,20
	2012/755-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	87,33 87,33
				Total da Guia :	87,33
	2012/759-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	65,84 65,84
				Total da Guia :	65,84
	2012/760-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	73,32 73,32
				Total da Guia :	73,32
	2012/766-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	96,15 96,15
				Total da Guia :	96,15
	2012/767-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	30,15 30,15
				Total da Guia :	30,15
	2012/778-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	37,50 37,50
				Total da Guia :	37,50
	2012/845-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	11,84 11,84
				Total da Guia :	11,84
	2012/875-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	12,92 12,92
				Total da Guia :	12,92
	2012/877-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	21,90 21,90
				Total da Guia :	21,90
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/08/2012	5.943,53
02/08/2012	2012/741-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	430,78 430,78
		00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	1.098,13 1.098,13

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

06 set 2012 11:48
FOLHA: 2
Período
01/08/2012
até
31/08/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	1.528,91
	2012/750-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	259,65
					259,65
				Total da Guia :	259,65
	2012/774-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	2,75
					2,75
				Total da Guia :	2,75
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/08/2012	1.791,31
03/08/2012					
	2012/749-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	56,70
					56,70
				Total da Guia :	56,70
	2012/754-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	135,52
					135,52
				Total da Guia :	135,52
	2012/879-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	6,00
					6,00
				Total da Guia :	6,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/08/2012	198,22
07/08/2012					
	2012/746-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	46,75
					46,75
				Total da Guia :	46,75
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/08/2012	46,75
10/08/2012					
	2012/733-2	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 10/08/2012	9,90
13/08/2012					
	2012/90	00003	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	54.189,40
			1.02.00	Saúde - 15%	54.189,40
				Total da Guia :	54.189,40
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/08/2012	54.189,40
14/08/2012					
	2012/729-1	00018	2.1.3.01.00.00	ISSQN PREF. CARATINGA CONTR. RATEIO	33,60
					33,60
		00025	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	19,20
					19,20
				Total da Guia :	52,80
	2012/730-1	00018	2.1.3.01.00.00	ISSQN PREF. CARATINGA CONTR. RATEIO	10,80
					10,80
		00025	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	18,90

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

06 set 2012 11:48
FOLHA: 3
Período
01/08/2012
até
31/08/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
					18,90
				Total da Guia :	29,70
2012/87	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
2012/89	00002		1.6.0.0.05.06	Serviços de Saúde Entre Folhas	5.315,85
			1.02.00	Saúde - 15%	5.315,85
				Total da Guia :	5.315,85
2012/91	00012		1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	15.381,55
			1.02.00	Saúde - 15%	15.381,55
				Total da Guia :	15.381,55
2012/92	00006		1.7.2.3.37.02	Rateio Entre Folhas	5.000,00
			1.02.00	Saúde - 15%	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
	00008		1.7.2.3.37.04	Rateio Ubaporanga	6.000,00
			1.02.00	Saúde - 15%	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 :	21.000,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 14/08/2012	46.779,90
16/08/2012					
2012/81	00014		1.9.9.0.99.01	Outras Receitas	0,90
			1.00.00	Recursos Ordinários	0,90
				Total da Guia :	0,90
2012/900-1	00002		1.1.3.04.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE RATEIO	601,27
					601,27
				Total da Guia :	601,27
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 16/08/2012	602,17
20/08/2012					
2012/88	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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/08/2012	5.000,00
22/08/2012					
2012/93	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 22/08/2012	20.000,00
23/08/2012					
2012/82	00001		1.6.0.0.05.04	Receita de Saúde Caratinga	128.473,50
			1.02.00	Saúde - 15%	128.473,50
				Total da Guia :	128.473,50

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

06 set 2012 11:48
FOLHA: 4
Período
01/08/2012
até
31/08/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2012/83	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
	2012/84	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
	2012/85	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
	2012/86	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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/08/2012	141.171,55
24/08/2012					
	2012/1046-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	52,73
					52,73
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	92,27
					92,27
				Total da Guia :	145,00
	2012/1068-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	38,10
					38,10
				Total da Guia :	38,10
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/08/2012	183,10
27/08/2012					
		00004	2.1.3.01.00.00	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	49,76
					49,76
				Total da Guia :	49,76
	2012/1034-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. 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
	2012/1037-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	618,47
					618,47
				Total da Guia :	618,47
	2012/1062-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	78,00
					78,00
				Total da Guia :	78,00
	2012/1075-1	00004	2.1.3.01.00.00	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.111,52
					1.111,52
		00007	2.1.3.01.00.00	IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	228,80
					228,80
				Total da Guia :	1.340,32

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

06 set 2012 11:48
FOLHA: 5
Período
01/08/2012
até
31/08/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/08/2012					2.303,13
28/08/2012	2012/1063-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	121,50 121,50
Total da Guia :					121,50
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/08/2012					121,50
29/08/2012	2012/1065-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	17,85 17,85
Total da Guia :					17,85
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/08/2012					17,85
30/08/2012	2012/1018-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	23,85 23,85
Total da Guia :					23,85
	2012/1035-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	19,72 19,72
Total da Guia :					19,72
	2012/1053-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	11,25 11,25
Total da Guia :					11,25
	2012/929-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	13,35 13,35
Total da Guia :					13,35
	2012/958-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	21,30 21,30
Total da Guia :					21,30
	2012/986-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	18,60 18,60
Total da Guia :					18,60
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/08/2012					108,07
31/08/2012	2012/1020-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	13,64 13,64
Total da Guia :					13,64
	2012/1055-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	87,98 87,98
Total da Guia :					87,98
	2012/756-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	37,80 37,80
Total da Guia :					37,80
	2012/94	00011	1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	25,35
<i>1.02.00 Saúde - 15%</i>					<i>25,35</i>

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

06 set 2012 11:48
FOLHA: 6
Período
01/08/2012
até
31/08/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	25,35
2012/960-1	00026		2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	20,94
					20,94
				Total da Guia :	20,94
2012/988-1	00026		2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	16,23
					16,23
				Total da Guia :	16,23
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/08/2012	201,94
				TOTAL GERAL.:	278.668,32

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

06 set 2012 11:48
FOLHA: 7
Período
01/08/2012
até
31/08/2012

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	267.084,60
Receita Tributária	0,00
Receitas de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	25,35
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	226.058,35
Transferências Correntes	41.000,00
Outras Receitas Correntes	0,90
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:	267.084,60
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	11.583,72
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	278.668,32

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