

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

21 fev 2013 11:11
FOLHA: 1
Período
01/01/2013
até
31/01/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
02/01/2013	2013/5	00004	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	22.873,00
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	22.873,00
				Total da Guia :	22.873,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/01/2013	22.873,00
08/01/2013	2012/1583-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	297,00
					297,00
		00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	54,44
					54,44
				Total da Guia :	351,44
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2013	351,44
10/01/2013	2012/1581-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	46,00
					46,00
				Total da Guia :	46,00
	2012/1641-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	11,40
					11,40
				Total da Guia :	11,40
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/01/2013	57,40
11/01/2013	2012/1575-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	38,78
					38,78
				Total da Guia :	38,78
	2012/1580-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	58,82
					58,82
				Total da Guia :	58,82
	2012/1639-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	5,10
					5,10
				Total da Guia :	5,10
	2013/2	00006	1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	20.083,90
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.083,90
				Total da Guia :	20.083,90
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2013	20.186,60
14/01/2013	2012/1585-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	257,85
					257,85
				Total da Guia :	257,85
	2012/1587-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	618,47
					618,47
				Total da Guia :	618,47
	2012/1608-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	46,20
					46,20

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

21 fev 2013 11:11
FOLHA: 2
Período
01/01/2013
até
31/01/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	46,20
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2013	922,52
17/01/2013	2012/1568-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	1.619,99 1.619,99
				Total da Guia :	1.619,99
	2013/2-1	00001	1.1.3.04.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	22,00 22,00
				Total da Guia :	22,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 17/01/2013	1.641,99
21/01/2013	2012/1500-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	9,60 9,60
				Total da Guia :	9,60
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 21/01/2013	9,60
23/01/2013	2013/7	00009	1.7.2.3.37.03	Rateio Santa Bárbara do Leste	5.000,00
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5.000,00
		00011	1.7.2.3.37.05	Rateio S. Rita de Minas	5.000,00
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5.000,00
				Total da Guia :	10.000,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/01/2013	10.000,00
25/01/2013	2012/1570-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	66,30 66,30
				Total da Guia :	66,30
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/01/2013	66,30
28/01/2013	2012/1672-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	12,15 12,15
				Total da Guia :	12,15
	2012/1682-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	15,75 15,75
				Total da Guia :	15,75
	2013/1	00003	1.6.0.0.05.06	Serviços de Saúde Entre Folhas	2.017,00
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	2.017,00
				Total da Guia :	2.017,00
	2013/3	00006	1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	2.596,55
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	2.596,55
				Total da Guia :	2.596,55
	2013/4	00005	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	4.971,50
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	4.971,50
				Total da Guia :	4.971,50

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

21 fev 2013 11:11
FOLHA: 3
Período
01/01/2013
até
31/01/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2013/6	00004	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	3.113,00
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.113,00
				Total da Guia :	3.113,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/01/2013	12.725,95
29/01/2013	2012/1666-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	63,53
					63,53
				Total da Guia :	63,53
	2012/1670-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	27,60
					27,60
				Total da Guia :	27,60
	2012/1687-1	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 29/01/2013	129,23
30/01/2013	2012/1660-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	289,85
					289,85
				Total da Guia :	289,85
	2012/1683-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	19,05
					19,05
				Total da Guia :	19,05
	2013/18-1	00004	2.1.3.01.00.00	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.162,72
					1.162,72
		00007	2.1.3.01.00.00	IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	186,70
					186,70
				Total da Guia :	1.349,42
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/01/2013	1.658,32
				TOTAL GERAL.....:	70.622,35

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

21 fev 2013 11:11
FOLHA: 4
Período
01/01/2013
até
31/01/2013

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	65.654,95
Receita Tributária	0,00
Receitas de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	55.654,95
Transferências Correntes	10.000,00
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:	65.654,95
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	4.967,40
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	70.622,35

VANIA VIEIRA FRANCO
CPF: 706.229.306-72
SECRETÁRIO EXECUTIVO

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

JOSE GERALDO CORREA DE FARIA
CPF: 815.704.736-68
PRESIDENTE