

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

08 mar 2013 17:36
FOLHA: 1
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
04/02/2013					
	2012/1688-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	870,61
					870,61
				Total da Guia :	870,61
	2012/1697-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	9,60
					9,60
				Total da Guia :	9,60
	2013/10	00004	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	9.152,65
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9.152,65
				Total da Guia :	9.152,65
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/02/2013	10.032,86
05/02/2013					
	2012/1693-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	27,60
					27,60
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	48,30
					48,30
				Total da Guia :	75,90
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/02/2013	75,90
06/02/2013					
	2012/1406-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	3,00
					3,00
				Total da Guia :	3,00
	2012/1662-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	1.348,92
					1.348,92
				Total da Guia :	1.348,92
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/02/2013	1.351,92
08/02/2013					
	2012/1674-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	42,17
					42,17
				Total da Guia :	42,17
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/02/2013	42,17
09/02/2013					
	2012/1714-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	8,25
					8,25
				Total da Guia :	8,25
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 09/02/2013	8,25
15/02/2013					
	2013/12	00009	1.7.2.3.37.03	Rateio Santa Bárbara do Leste	5.000,00
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
		00011	1.7.2.3.37.05	Rateio S. Rita de Minas	5.000,00
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
				Total da Guia :	10.000,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 15/02/2013	10.000,00

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

08 mar 2013 17:36
FOLHA: 2
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
19/02/2013					
	2013/20-1	00001	1.1.3.04.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	23,36
					23,36
				Total da Guia :	23,36
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/02/2013	23,36
22/02/2013					
	2013/11	00004	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	15.824,40
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.824,40
				Total da Guia :	15.824,40
	2013/113-1	00004	2.1.3.01.00.00	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	48,81
					48,81
				Total da Guia :	48,81
	2013/13	00010	1.7.2.3.37.04	Rateio Ubaporanga	6.000,00
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.000,00
				Total da Guia :	6.000,00
	2013/9	00005	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	11.024,65
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11.024,65
				Total da Guia :	11.024,65
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/02/2013	32.897,86
27/02/2013					
	2013/115-1	00004	2.1.3.01.00.00	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.108,48
					1.108,48
		00007	2.1.3.01.00.00	IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	186,70
					186,70
				Total da Guia :	1.295,18
	2013/8	00006	1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	20.915,80
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.915,80
				Total da Guia :	20.915,80
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/02/2013	22.210,98
28/02/2013					
	2013/39-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	75,35
					75,35
				Total da Guia :	75,35
	2013/40-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	20,56
					20,56
				Total da Guia :	20,56
	2013/47-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	29,02
					29,02
				Total da Guia :	29,02
	2013/50-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	16,65
					16,65
				Total da Guia :	16,65
	2013/60-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	2,25

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

08 mar 2013 17:36
FOLHA: 3
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
------	------	-------	--------	--------------------------	----------------------

2,25

Total da Guia : 2,25

TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2013 143,83

TOTAL GERAL.....: 76.787,13

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

08 mar 2013 17:36
FOLHA: 4
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	72.917,50
Receita Tributária	0,00
Receitas de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	56.917,50
Transferências Correntes	16.000,00
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:	72.917,50
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	3.869,63
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	76.787,13

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