

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

12 jul 2013 17:10
FOLHA: 1
Período
01/06/2013
até
30/06/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
03/06/2013					
	2013/394-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	15,60 15,60
	Total da Guia :				15,60
	2013/414-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	12,57 12,57
	Total da Guia :				12,57
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/06/2013				28,17
06/06/2013					
	2013/358-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	138,60 138,60
	Total da Guia :				138,60
	2013/389-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	104,25 104,25
	Total da Guia :				104,25
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/06/2013				242,85
07/06/2013					
	2013/370-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	416,35 416,35
		00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	184,69 184,69
	Total da Guia :				601,04
	2013/49	00005	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	25.463,65
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	25.463,65
	Total da Guia :				25.463,65
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/06/2013				26.064,69
10/06/2013					
	2013/378-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	64,80 64,80
	Total da Guia :				64,80
	2013/46	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
	2013/50	00005	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	4.971,50
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.971,50
	Total da Guia :				4.971,50
	2013/52	00006	1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	2.596,55
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.596,55
	Total da Guia :				2.596,55
	2013/55	00017	1.6.0.0.05.11	Receita de Saúde Vermelho Novo	2.382,08
			1.00.00	Recursos Ordinários	2.382,08
	Total da Guia :				2.382,08
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/06/2013				13.127,93

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

12 jul 2013 17:10
FOLHA: 2
Período
01/06/2013
até
30/06/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
12/06/2013					
	2013/384-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	48,00
					48,00
				Total da Guia :	48,00
	2013/402-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	33,75
					33,75
				Total da Guia :	33,75
	2013/58	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
		00010	1.7.2.3.37.04	Rateio Ubaporanga	6.000,00
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.000,00
		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
		00018	1.7.2.3.37.06	Rateio Vermelho Novo	5.000,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
				Total da Guia :	21.000,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 12/06/2013	21.081,75
14/06/2013					
	2013/47	00004	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	23.771,25
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	23.771,25
				Total da Guia :	23.771,25
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 14/06/2013	23.771,25
17/06/2013					
	2013/383-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	24,27
					24,27
				Total da Guia :	24,27
	2013/621-1	00007	2.1.3.01.00.00	IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	21,69
					21,69
				Total da Guia :	21,69
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 17/06/2013	45,96
20/06/2013					
	2013/56	00017	1.6.0.0.05.11	Receita de Saúde Vermelho Novo	18.531,47
			1.00.00	Recursos Ordinários	18.531,47
				Total da Guia :	18.531,47
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/06/2013	18.531,47
21/06/2013					
	2013/511-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	16,35
					16,35
				Total da Guia :	16,35
	2013/544-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	18,75
					18,75
				Total da Guia :	18,75
	2013/602-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	18,39

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

12 jul 2013 17:10
FOLHA: 3
Período
01/06/2013
até
30/06/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
					18,39
				Total da Guia :	18,39
2013/624-1	00004	2.1.3.01.00.00	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO		1.305,81
					1.305,81
	00007	2.1.3.01.00.00	IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO		186,70
					186,70
				Total da Guia :	1.492,51
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 21/06/2013	1.546,00
25/06/2013					
2013/53	00006	1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas		14.761,25
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		14.761,25
				Total da Guia :	14.761,25
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/06/2013	14.761,25
26/06/2013					
2013/458-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		38,40
					38,40
	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA		67,20
					67,20
				Total da Guia :	105,60
2013/491-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		52,80
					52,80
				Total da Guia :	52,80
2013/537-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		36,38
					36,38
				Total da Guia :	36,38
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/06/2013	194,78
28/06/2013					
2013/48	00019	1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE		64,57
		1.00.00	Recursos Ordinários		64,57
				Total da Guia :	64,57
2013/496-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		180,43
					180,43
				Total da Guia :	180,43
2013/51	00019	1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE		60,05
		1.00.00	Recursos Ordinários		60,05
				Total da Guia :	60,05
2013/522-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		61,50
					61,50
				Total da Guia :	61,50
2013/54	00019	1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE		18,70
		1.00.00	Recursos Ordinários		18,70
				Total da Guia :	18,70
2013/57	00019	1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE		45,33

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

12 jul 2013 17:10
FOLHA: 4
Período
01/06/2013
até
30/06/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	45,33
				Total da Guia :	45,33
2013/59	00001		1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	50,55
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	50,55
				Total da Guia :	50,55
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/06/2013	481,13
				TOTAL GERAL.....:	119.877,23

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

12 jul 2013 17:10
FOLHA: 5
Período
01/06/2013
até
30/06/2013

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	116.829,95
Receita Tributária	0,00
Receitas de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	239,20
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	95.590,75
Transferências Correntes	21.000,00
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:	116.829,95
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	3.047,28
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	119.877,23

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