

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

14 ago 2013 16:59
FOLHA: 1
Período
01/07/2013
até
31/07/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/07/2013					
	2013/515-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	52,29 52,29
				Total da Guia :	52,29
	2013/516-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	31,35 31,35
				Total da Guia :	31,35
	2013/526-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	12,00 12,00
				Total da Guia :	12,00
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/07/2013				95,64
02/07/2013					
	2013/503-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	58,80 58,80
				Total da Guia :	58,80
	2013/509-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	49,05 49,05
				Total da Guia :	49,05
	2013/521-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	72,75 72,75
				Total da Guia :	72,75
	2013/550-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	6,60 6,60
				Total da Guia :	6,60
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/07/2013				187,20
03/07/2013					
	2013/498-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	231,00 231,00
		00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	11,86 11,86
				Total da Guia :	242,86
	2013/502-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	37,50 37,50
				Total da Guia :	37,50
	2013/512-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	73,50 73,50
				Total da Guia :	73,50
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/07/2013				353,86
04/07/2013					
	2013/501-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	1,50 1,50
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	19,95 19,95

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

14 ago 2013 16:59
FOLHA: 2
Período
01/07/2013
até
31/07/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	21,45
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/07/2013	21,45
10/07/2013					
	2013/64	00004	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	17.588,40
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	17.588,40
				Total da Guia :	17.588,40
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/07/2013	17.588,40
11/07/2013					
	2013/60	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
	2013/61	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
	2013/62	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
	2013/63	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 11/07/2013	13.063,13
12/07/2013					
	2013/71	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 12/07/2013	21.000,00
22/07/2013					
	2013/497-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	33,00
					33,00
				Total da Guia :	33,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/07/2013	33,00
24/07/2013					
	2013/69	00017	1.6.0.0.05.11	Receita de Saúde Vermelho Novo	19.334,87
			1.00.00	Recursos Ordinários	19.334,87
				Total da Guia :	19.334,87
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/07/2013	19.334,87
26/07/2013					

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

14 ago 2013 16:59
FOLHA: 3
Período
01/07/2013
até
31/07/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2013/639-2	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	10,16 10,16
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	17,79 17,79
				Total da Guia :	27,95
	2013/66	00006	1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	15.410,75
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.410,75
				Total da Guia :	15.410,75
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/07/2013	15.438,70
29/07/2013	2013/642-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	39,60 39,60
				Total da Guia :	39,60
	2013/756-1	00004	2.1.3.01.00.00	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/07/2013	1.334,78
30/07/2013	2013/655-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	40,50 40,50
				Total da Guia :	40,50
	2013/722-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	110,00 110,00
				Total da Guia :	110,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/07/2013	150,50
31/07/2013	2013/636-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	1,50 1,50
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	51,15 51,15
				Total da Guia :	52,65
	2013/648-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	18,51 18,51
				Total da Guia :	18,51
	2013/649-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	39,60 39,60
				Total da Guia :	39,60
	2013/65	00019	1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	98,91
			1.00.00	Recursos Ordinários	98,91
				Total da Guia :	98,91
	2013/67	00019	1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	18,17

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

14 ago 2013 16:59
FOLHA: 4
Período
01/07/2013
até
31/07/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>18,17</i>
				Total da Guia :	18,17
2013/68	00019		1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	9,11
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>9,11</i>
				Total da Guia :	9,11
2013/70	00019		1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	27,42
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>27,42</i>
				Total da Guia :	27,42
2013/73	00001		1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	81,13
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	<i>81,13</i>
				Total da Guia :	81,13
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/07/2013	345,50
				TOTAL GERAL.....:	88.947,03

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

14 ago 2013 16:59
FOLHA: 5
Período
01/07/2013
até
31/07/2013

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	86.631,89
Receita Tributária	0,00
Receitas de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	234,74
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	65.397,15
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:	86.631,89
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.315,14
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	88.947,03

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