

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

20 set 2013 15:08
FOLHA: 1
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/08/2013	2013/632-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	258,07 258,07
				Total da Guia :	258,07
	2013/644-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	16,20 16,20
				Total da Guia :	16,20
	2013/645-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	23,25 23,25
				Total da Guia :	23,25
	2013/676-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	16,65 16,65
				Total da Guia :	16,65
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/08/2013				314,17
02/08/2013	2013/637-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	25,50 25,50
				Total da Guia :	25,50
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/08/2013				25,50
06/08/2013	2013/654-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	68,25 68,25
				Total da Guia :	68,25
	2013/75	00005	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	13.171,55
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	13.171,55
				Total da Guia :	13.171,55
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/08/2013				13.239,80
07/08/2013	2013/634-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	385,00 385,00
				Total da Guia :	385,00
	2013/643-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	70,20 70,20
				Total da Guia :	70,20
	2013/706-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	15,75 15,75
				Total da Guia :	15,75
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/08/2013				470,95
08/08/2013	2013/658-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	14,40 14,40
				Total da Guia :	14,40
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/08/2013				14,40

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARATINGA

ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

20 set 2013 15:08
FOLHA: 2
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
09/08/2013	2013/690-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	22,00
					22,00
				Total da Guia :	22,00
	2013/77	00004	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	16.034,74
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	16.034,74
				Total da Guia :	16.034,74
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 09/08/2013	16.056,74
13/08/2013	2013/74	00003	1.6.0.0.05.06	Serviços de Saúde Entre Folhas	2.017,00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.017,00
		00004	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	6.226,00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.226,00
		00005	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	9.943,00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9.943,00
		00006	1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	5.193,10
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.193,10
		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 :	25.761,18
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/08/2013	25.761,18
14/08/2013	2013/82	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 14/08/2013	21.000,00
21/08/2013	2013/84	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
		00005	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	5.177,67
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.177,67
		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
		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 :	13.269,30
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 21/08/2013	13.269,30
23/08/2013					

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

20 set 2013 15:08
FOLHA: 3
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2013/80	00006	1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	18.017,04
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		18.017,04
	Total da Guia :				18.017,04
	2013/891-1	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
	Total da Guia :				1.295,18
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/08/2013				19.312,22
27/08/2013	2013/764-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	18,00
	Total da Guia :				18,00
	2013/776-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	9,45
	Total da Guia :				9,45
	2013/793-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	12,60
	Total da Guia :				12,60
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/08/2013				40,05
29/08/2013	2013/779-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	19,05
	Total da Guia :				19,05
	2013/790-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	48,75
	Total da Guia :				48,75
	2013/809-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	13,35
	Total da Guia :				13,35
	2013/839-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	13,50
	Total da Guia :				13,50
	2013/874-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	15,45
	Total da Guia :				15,45
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/08/2013				110,10
30/08/2013	2013/765-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	24,55
	Total da Guia :				24,55
	2013/767-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	254,65
					254,65

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

20 set 2013 15:08
FOLHA: 4
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	172,86
					172,86
				Total da Guia :	427,51
2013/769-1	00026	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	37,50
					37,50
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	37,20
					37,20
				Total da Guia :	74,70
2013/775-1	00026	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	71,17
					71,17
				Total da Guia :	71,17
2013/865-1	00026	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	24,75
					24,75
				Total da Guia :	24,75
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/08/2013	622,68
31/08/2013					
2013/76	00019	1.00.00	1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE Recursos Ordinários	13,14
					13,14
				Total da Guia :	13,14
2013/78	00019	1.00.00	1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE Recursos Ordinários	86,30
					86,30
				Total da Guia :	86,30
2013/79	00019	1.00.00	1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE Recursos Ordinários	15,04
					15,04
				Total da Guia :	15,04
2013/81	00019	1.00.00	1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE Recursos Ordinários	17,07
					17,07
				Total da Guia :	17,07
2013/83	00001	1.02.00	1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	54,57
					54,57
				Total da Guia :	54,57
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/08/2013	186,12
				TOTAL GERAL.....:	110.423,21

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARATINGA

ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

20 set 2013 15:08
FOLHA: 5
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	107.439,93
Receita Tributária	0,00
Receitas de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	186,12
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	86.253,81
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:	107.439,93
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.983,28
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	110.423,21

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