

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

20 dez 2013 16:42
FOLHA: 1
Período
01/11/2013
até
30/11/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/11/2013					
	2013/1035-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	44,77 44,77
				Total da Guia :	44,77
	2013/1048-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	40,50 40,50
				Total da Guia :	40,50
	2013/1079-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	13,65 13,65
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	23,87 23,87
				Total da Guia :	37,52
	2013/1149-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	27,48 27,48
				Total da Guia :	27,48
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/11/2013				150,27
04/11/2013					
	2013/1037-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	408,10 408,10
		00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	174,68 174,68
				Total da Guia :	582,78
	2013/1042-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	37,50 37,50
				Total da Guia :	37,50
	2013/1050-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	5,40 5,40
				Total da Guia :	5,40
	2013/1070-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	21,00 21,00
				Total da Guia :	21,00
	2013/1143-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	20,85 20,85
				Total da Guia :	20,85
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/11/2013				667,53
05/11/2013					
	2013/1043-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	12,60 12,60
				Total da Guia :	12,60
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/11/2013				12,60
06/11/2013					
	2013/1054-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	47,25 47,25

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

20 dez 2013 16:42
FOLHA: 2
Período
01/11/2013
até
30/11/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	47,25
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/11/2013	47,25
07/11/2013	2013/1038-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	15,40
					15,40
				Total da Guia :	15,40
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/11/2013	15,40
08/11/2013	2013/1041-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	24,90
					24,90
				Total da Guia :	24,90
	2013/116	00006	1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	14.714,60
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	14.714,60
				Total da Guia :	14.714,60
	2013/118	00017	1.6.0.0.05.11	Receita de Saúde Vermelho Novo	23.588,97
			1.00.00	Recursos Ordinários	23.588,97
				Total da Guia :	23.588,97
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/11/2013	38.328,47
11/11/2013	2013/112	00004	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	25.606,24
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	25.606,24
				Total da Guia :	25.606,24
	2013/114	00005	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	10.166,98
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.166,98
				Total da Guia :	10.166,98
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/11/2013	35.773,22
13/11/2013	2013/121	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
		00018	1.7.2.3.37.06	Rateio Vermelho Novo	5.000,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
				Total da Guia :	15.000,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/11/2013	15.000,00
14/11/2013	2013/1120-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	12,54
					12,54
				Total da Guia :	12,54
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 14/11/2013	12,54
19/11/2013	2013/111	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

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

20 dez 2013 16:42
FOLHA: 3
Período
01/11/2013
até
30/11/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		00005	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	5.178,37
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.178,37
		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 :	13.270,00
	2013/766-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	19,80
					19,80
				Total da Guia :	19,80
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/11/2013	13.289,80
21/11/2013					
	2013/1059-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	50,62
					50,62
				Total da Guia :	50,62
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 21/11/2013	50,62
22/11/2013					
	2013/1206-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	74,25
					74,25
				Total da Guia :	74,25
	2013/122	00021	1.7.2.3.37.07	Rateio Vargem Alegre	5.000,00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
				Total da Guia :	5.000,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/11/2013	5.074,25
25/11/2013					
	2013/123	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
	2013/1337-1	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
	2013/1342-1	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
	2013/1343-1	00004	2.1.3.01.00.00	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	154,58
					154,58
				Total da Guia :	154,58
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/11/2013	8.744,94
26/11/2013					

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

20 dez 2013 16:42
FOLHA: 4
Período
01/11/2013
até
30/11/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2013/119	00017	1.6.0.0.05.11	Receita de Saúde Vermelho Novo	25.881,82
		1.00.00	Recursos Ordinários		25.881,82
				Total da Guia :	25.881,82
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/11/2013	25.881,82
27/11/2013	2013/1232-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	10,05
					10,05
				Total da Guia :	10,05
	2013/1294-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	20,22
					20,22
				Total da Guia :	20,22
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/11/2013	30,27
28/11/2013	2013/1196-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	57,60
					57,60
				Total da Guia :	57,60
	2013/1202-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	24,00
					24,00
				Total da Guia :	24,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/11/2013	81,60
29/11/2013	2013/1182-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	132,00
					132,00
				Total da Guia :	132,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/11/2013	132,00
30/11/2013	2013/113	00019	1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	61,09
		1.00.00	Recursos Ordinários		61,09
				Total da Guia :	61,09
	2013/115	00019	1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	9,75
		1.00.00	Recursos Ordinários		9,75
				Total da Guia :	9,75
	2013/117	00019	1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	16,82
		1.00.00	Recursos Ordinários		16,82
				Total da Guia :	16,82
	2013/120	00019	1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	30,30
		1.00.00	Recursos Ordinários		30,30
				Total da Guia :	30,30
	2013/124	00001	1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	54,31
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		54,31
				Total da Guia :	54,31
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/11/2013	172,27
				TOTAL GERAL.....:	143.464,85

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARATINGA

ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

20 dez 2013 16:42
FOLHA: 5
Período
01/11/2013
até
30/11/2013

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	139.400,88
Receita Tributária	0,00
Receitas de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	172,27
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	113.228,61
Transferências Correntes	26.000,00
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:	139.400,88
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	4.063,97
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	143.464,85

VANIA VIEIRA FRANCO
CPF: 706.229.306-72
SECRETÁRIO EXECUTIVO

RODRIGO MORAIS VIANA
CRC: MG/74.274
CONTADOR CRCMG 74274

JOSE GERALDO CORREA DE FARIA
CPF: 815.704.736-68
PRESIDENTE