

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

13 out 2014 08:46
FOLHA: 1
Período
01/09/2014
até
30/09/2014

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/09/2014					
	2014/1132-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	33,75 33,75
				Total da Guia :	33,75
	2014/1137-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	66,90 66,90
				Total da Guia :	66,90
	2014/1139-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	108,00 108,00
				Total da Guia :	108,00
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/09/2014				208,65
02/09/2014					
	2014/1127-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	277,20 277,20
		00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	34,13 34,13
				Total da Guia :	311,33
	2014/1141-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	14,40 14,40
				Total da Guia :	14,40
	2014/1143-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	44,55 44,55
				Total da Guia :	44,55
	2014/1157-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	71,25 71,25
				Total da Guia :	71,25
	2014/1182-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	12,45 12,45
				Total da Guia :	12,45
	2014/121	00007	1.6.0.0.05.11	Receita de Saúde Vermelho Novo	12.575,97 12.575,97
		1.12.00	1.12.00	Serviços de Saúde	
				Total da Guia :	12.575,97
	2014/1217-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	11,02 11,02
				Total da Guia :	11,02
	2014/1253-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	13,27 13,27
				Total da Guia :	13,27
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/09/2014				13.054,24
04/09/2014					
	2014/1133-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	96,75 96,75
				Total da Guia :	96,75

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

13 out 2014 08:46
FOLHA: 2
Período
01/09/2014
até
30/09/2014

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/09/2014					96,75
05/09/2014	2014/1008-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	4,80 4,80
				Total da Guia :	4,80
	2014/1037-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	1,20 1,20
				Total da Guia :	1,20
	2014/1106-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	23,70 23,70
				Total da Guia :	23,70
	2014/1163-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	22,20 22,20
				Total da Guia :	22,20
	2014/395-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	21,60 21,60
				Total da Guia :	21,60
	2014/980-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	12,60 12,60
				Total da Guia :	12,60
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/09/2014					86,10
10/09/2014	2014/112	00006	1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	10.000,00
			1.12.00	Serviços de Saúde	10.000,00
				Total da Guia :	10.000,00
	2014/1135-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	14,23 14,23
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	24,88 24,88
				Total da Guia :	39,11
	2014/1144-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	19,68 19,68
				Total da Guia :	19,68
	2014/1185-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	15,83 15,83
				Total da Guia :	15,83
	2014/119	00005	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	19.154,66
			1.12.00	Serviços de Saúde	19.154,66
				Total da Guia :	19.154,66
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/09/2014					29.229,28
11/09/2014	2014/1142-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	50,63 50,63

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

13 out 2014 08:46
FOLHA: 3
Período
01/09/2014
até
30/09/2014

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	50,63
	2014/1151-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	14,55
					14,55
				Total da Guia :	14,55
	2014/1191-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	1,95
					1,95
				Total da Guia :	1,95
	2014/1227-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	6,00
					6,00
				Total da Guia :	6,00
	2014/1262-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	3,00
					3,00
				Total da Guia :	3,00
	2014/792-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	20,25
					20,25
				Total da Guia :	20,25
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/09/2014	96,38
12/09/2014					
	2014/1128-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	267,30
					267,30
		00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	28,12
					28,12
				Total da Guia :	295,42
	2014/1146-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	15,96
					15,96
				Total da Guia :	15,96
	2014/1186-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	21,00
					21,00
				Total da Guia :	21,00
	2014/123	00009	1.7.2.3.37.03	Rateio Santa Bárbara do Leste	5.000,00
			1.12.00	Serviços de Saúde	5.000,00
		00010	1.7.2.3.37.04	Rateio Ubaporanga	6.000,00
			1.12.00	Serviços de Saúde	6.000,00
		00011	1.7.2.3.37.05	Rateio S. Rita de Minas	5.000,00
			1.12.00	Serviços de Saúde	5.000,00
		00012	1.7.2.3.37.06	Rateio Vermelho Novo	5.000,00
			1.12.00	Serviços de Saúde	5.000,00
		00013	1.7.2.3.37.07	Rateio Vargem Alegre	5.000,00
			1.12.00	Serviços de Saúde	5.000,00
				Total da Guia :	26.000,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 12/09/2014	26.332,38
15/09/2014					
	2014/111	00004	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	2.248,97

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

13 out 2014 08:46
FOLHA: 4
Período
01/09/2014
até
30/09/2014

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		1.12.00		Serviços de Saúde	2.248,97
		00005	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	6.861,09
		1.12.00		Serviços de Saúde	300,00
		1.12.00		Serviços de Saúde	6.561,09
		00006	1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	4.282,95
		1.12.00		Serviços de Saúde	4.282,95
		00007	1.6.0.0.05.11	Receita de Saúde Vermelho Novo	2.382,08
		1.12.00		Serviços de Saúde	2.382,08
		00008	1.6.0.0.05.60	Serviços de Saúde Vargem Alegre	2.503,38
		1.12.00		Serviços de Saúde	2.503,38
				Total da Guia :	18.278,47
	2014/526-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	5,70
					5,70
				Total da Guia :	5,70
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 15/09/2014	18.284,17
16/09/2014					
	2014/1059-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	90,00
					90,00
				Total da Guia :	90,00
	2014/1082-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	16,50
					16,50
				Total da Guia :	16,50
	2014/113	00006	1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	10.878,75
		1.12.00		Serviços de Saúde	10.878,75
				Total da Guia :	10.878,75
	2014/1131-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	25,95
					25,95
				Total da Guia :	25,95
	2014/117	00008	1.6.0.0.05.60	Serviços de Saúde Vargem Alegre	40.175,68
		1.12.00		Serviços de Saúde	40.175,68
				Total da Guia :	40.175,68
	2014/1309-1	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 16/09/2014	51.211,63
17/09/2014					
	2014/1052-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	112,50
					112,50
				Total da Guia :	112,50
	2014/1129-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	242,55
					242,55
				Total da Guia :	242,55
	2014/1134-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	81,30

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

13 out 2014 08:46
FOLHA: 5
Período
01/09/2014
até
30/09/2014

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
					81,30
				Total da Guia :	81,30
2014/1147-1	00026	2.1.3.01.00.00		IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	25,42
					25,42
				Total da Guia :	25,42
2014/115	00004	1.6.0.0.05.07		Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	23.184,18
		1.12.00		Serviços de Saúde	23.184,18
				Total da Guia :	23.184,18
2014/1343-1	00026	2.1.3.01.00.00		IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	13,47
					13,47
				Total da Guia :	13,47
2014/1382-1	00026	2.1.3.01.00.00		IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	12,07
					12,07
				Total da Guia :	12,07
2014/1415-1	00026	2.1.3.01.00.00		IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	10,20
					10,20
				Total da Guia :	10,20
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 17/09/2014	23.681,69
19/09/2014					
2014/1494-1	00007	2.1.3.01.00.00		IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	114,97
					114,97
				Total da Guia :	114,97
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/09/2014	114,97
22/09/2014					
2014/1508-1	00004	2.1.3.01.00.00		INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.502,77
					1.502,77
	00007	2.1.3.01.00.00		IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	172,27
					172,27
				Total da Guia :	1.675,04
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/09/2014	1.675,04
23/09/2014					
2014/1340-1	00026	2.1.3.01.00.00		IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	18,15
					18,15
				Total da Guia :	18,15
2014/1379-1	00026	2.1.3.01.00.00		IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	16,65
					16,65
				Total da Guia :	16,65
2014/1412-1	00026	2.1.3.01.00.00		IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	20,70
					20,70
				Total da Guia :	20,70
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/09/2014	55,50
25/09/2014					
2014/1500-1	00026	2.1.3.01.00.00		IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	3,00

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

13 out 2014 08:46
FOLHA: 6
Período
01/09/2014
até
30/09/2014

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
					3,00
				Total da Guia :	3,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/09/2014	3,00
26/09/2014	2014/1333-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	21,22
					21,22
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	37,11
					37,11
				Total da Guia :	58,33
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/09/2014	58,33
30/09/2014	2014/114	00002	1.3.2.5.01.11	Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	25,70
			1.12.00	Serviços de Saúde	25,70
				Total da Guia :	25,70
	2014/116	00002	1.3.2.5.01.11	Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	101,13
			1.12.00	Serviços de Saúde	101,13
				Total da Guia :	101,13
	2014/118	00002	1.3.2.5.01.11	Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	26,57
			1.12.00	Serviços de Saúde	26,57
				Total da Guia :	26,57
	2014/120	00002	1.3.2.5.01.11	Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	51,66
			1.12.00	Serviços de Saúde	51,66
				Total da Guia :	51,66
	2014/122	00002	1.3.2.5.01.11	Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	19,05
			1.12.00	Serviços de Saúde	19,05
				Total da Guia :	19,05
	2014/124	00001	1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	57,59
			1.12.00	Serviços de Saúde	57,59
				Total da Guia :	57,59
	2014/1331-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	54,00
					54,00
				Total da Guia :	54,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/09/2014	335,70
				TOTAL GERAL.....:	164.523,81

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARATINGA

ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

13 out 2014 08:46
FOLHA: 7
Período
01/09/2014
até
30/09/2014

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	160.529,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	281,70
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	134.247,71
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
FUNDEB	0,00
COMPENSAÇÕES.....	0,00
FUNDEB	0,00
RETIFICAÇÕES.....	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	160.529,41
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	3.994,40
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	164.523,81

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