

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

08 nov 2014 10:57
FOLHA: 1
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/10/2014					
	2014/1330-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	42,75
					42,75
				Total da Guia :	42,75
	2014/1338-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	87,00
					87,00
				Total da Guia :	87,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/10/2014	129,75
06/10/2014					
	2014/1355-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	47,25
					47,25
				Total da Guia :	47,25
	2014/1357-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	40,20
					40,20
				Total da Guia :	40,20
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/10/2014	87,45
07/10/2014					
	2014/133	00007	1.6.0.0.05.11	Receita de Saúde Vermelho Novo	7.834,12
			1.12.00	Serviços de Saúde	7.834,12
				Total da Guia :	7.834,12
	2014/1351-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	25,48
					25,48
				Total da Guia :	25,48
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/10/2014	7.859,60
08/10/2014					
	2014/1326-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	107,25
					107,25
				Total da Guia :	107,25
	2014/1342-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	34,35
					34,35
				Total da Guia :	34,35
	2014/1345-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	15,36
					15,36
				Total da Guia :	15,36
	2014/1367-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	21,45
					21,45
				Total da Guia :	21,45
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/10/2014	178,41
09/10/2014					
	2014/1336-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	71,17
					71,17
				Total da Guia :	71,17
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 09/10/2014	71,17

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

08 nov 2014 10:57
FOLHA: 2
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
10/10/2014					
	2014/126	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
	2014/1325-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	306,90
					306,90
		00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	52,15
					52,15
				Total da Guia :	359,05
	2014/1346-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	12,45
					12,45
				Total da Guia :	12,45
	2014/1347-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	20,14
					20,14
				Total da Guia :	20,14
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/10/2014	10.391,64
13/10/2014					
	2014/1341-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	30,53
					30,53
				Total da Guia :	30,53
	2014/1356-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	3,60
					3,60
				Total da Guia :	3,60
	2014/1358-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	27,30
					27,30
				Total da Guia :	27,30
	2014/1397-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	24,00
					24,00
				Total da Guia :	24,00
	2014/1426-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	14,40
					14,40
				Total da Guia :	14,40
	2014/1457-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	2,40
					2,40
				Total da Guia :	2,40
	2014/1488-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	15,00
					15,00
				Total da Guia :	15,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/10/2014	117,23
14/10/2014					
	2014/125	00004	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	2.548,97
		1.12.00	Serviços de Saúde		2.548,97
		00005	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	6.561,09

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARATINGA

ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

08 nov 2014 10:57
FOLHA: 3
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		1.12.00		<i>Serviços de Saúde</i>	6.561,09
		00006	1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	4.282,95
		1.12.00		<i>Serviços de Saúde</i>	4.282,95
		00007	1.6.0.0.05.11	Receita de Saúde Vermelho Novo	2.382,08
		1.12.00		<i>Serviços de Saúde</i>	2.382,08
		00008	1.6.0.0.05.60	Serviços de Saúde Vargem Alegre	2.503,38
		1.12.00		<i>Serviços de Saúde</i>	2.503,38
				Total da Guia :	18.278,47
2014/131	00005	1.6.0.0.05.08		Receita de Saúde Ubaporanga	14.435,89
		1.12.00		<i>Serviços de Saúde</i>	14.435,89
				Total da Guia :	14.435,89
2014/138	00009	1.7.2.3.37.03		Rateio Santa Bárbara do Leste	5.000,00
		1.12.00		<i>Serviços de Saúde</i>	5.000,00
		00010	1.7.2.3.37.04	Rateio Ubaporanga	6.000,00
		1.12.00		<i>Serviços de Saúde</i>	6.000,00
		00011	1.7.2.3.37.05	Rateio S. Rita de Minas	5.000,00
		1.12.00		<i>Serviços de Saúde</i>	5.000,00
		00012	1.7.2.3.37.06	Rateio Vermelho Novo	5.000,00
		1.12.00		<i>Serviços de Saúde</i>	5.000,00
		00013	1.7.2.3.37.07	Rateio Vargem Alegre	5.000,00
		1.12.00		<i>Serviços de Saúde</i>	5.000,00
				Total da Guia :	26.000,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 14/10/2014	58.714,36
16/10/2014					
	2014/1361-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	25,80
					25,80
				Total da Guia :	25,80
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 16/10/2014	25,80
20/10/2014					
	2014/128	00004	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	5.000,00
		1.12.00		<i>Serviços de Saúde</i>	5.000,00
				Total da Guia :	5.000,00
	2014/129	00004	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	19.233,88
		1.12.00		<i>Serviços de Saúde</i>	19.233,88
				Total da Guia :	19.233,88
	2014/1682-1	00004	2.1.3.01.00.00	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.181,84
					1.181,84
		00007	2.1.3.01.00.00	IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	172,27
					172,27
				Total da Guia :	1.354,11
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/10/2014	25.587,99
28/10/2014					
	2014/1519-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	31,50
					31,50

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

08 nov 2014 10:57
FOLHA: 4
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	31,50
	2014/1529-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	25,95
					25,95
				Total da Guia :	25,95
	2014/1531-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	46,35
					46,35
				Total da Guia :	46,35
	2014/1569-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	22,57
					22,57
				Total da Guia :	22,57
	2014/1603-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	16,27
					16,27
				Total da Guia :	16,27
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/10/2014	142,64
29/10/2014					
	2014/1527-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	113,40
					113,40
				Total da Guia :	113,40
	2014/1541-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	24,00
					24,00
				Total da Guia :	24,00
	2014/1544-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	54,75
					54,75
				Total da Guia :	54,75
	2014/1546-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	39,60
					39,60
				Total da Guia :	39,60
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/10/2014	231,75
30/10/2014					
	2014/134	00007	1.6.0.0.05.11	Receita de Saúde Vermelho Novo	8.151,02
			1.12.00	Serviços de Saúde	8.151,02
				Total da Guia :	8.151,02
	2014/136	00008	1.6.0.0.05.60	Serviços de Saúde Vargem Alegre	17.003,37
			1.12.00	Serviços de Saúde	17.003,37
				Total da Guia :	17.003,37
	2014/1518-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	37,50
					37,50
				Total da Guia :	37,50
	2014/1534-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	10,95
					10,95
				Total da Guia :	10,95
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/10/2014	25.202,84
31/10/2014					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARATINGA

ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

08 nov 2014 10:57
FOLHA: 5
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2014/127	00002	1.3.2.5.01.11	Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	8,27
		1.12.00	Serviços de Saúde		8,27
				Total da Guia :	8,27
	2014/1282-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	37,50
					37,50
				Total da Guia :	37,50
	2014/130	00002	1.3.2.5.01.11	Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	99,59
		1.12.00	Serviços de Saúde		99,59
				Total da Guia :	99,59
	2014/132	00002	1.3.2.5.01.11	Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	67,20
		1.12.00	Serviços de Saúde		67,20
				Total da Guia :	67,20
	2014/135	00002	1.3.2.5.01.11	Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	8,94
		1.12.00	Serviços de Saúde		8,94
				Total da Guia :	8,94
	2014/137	00002	1.3.2.5.01.11	Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	22,49
		1.12.00	Serviços de Saúde		22,49
				Total da Guia :	22,49
	2014/139	00001	1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	30,49
		1.12.00	Serviços de Saúde		30,49
				Total da Guia :	30,49
	2014/1513-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	336,60
					336,60
		00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	73,48
					73,48
				Total da Guia :	410,08
	2014/1532-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	11,70
					11,70
				Total da Guia :	11,70
	2014/1606-1	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 31/10/2014	706,46
				TOTAL GERAL.....:	129.447,09

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARATINGA

ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

08 nov 2014 10:57
FOLHA: 6
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	126.173,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	236,98
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	99.936,75
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:	126.173,73
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	3.273,36
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	129.447,09

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