

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

13 set 2014 11:20  
FOLHA: 1  
Período  
01/08/2014  
até  
31/08/2014

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
<b>01/08/2014</b>					
	2014/1079-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	14,55 14,55
				Total da Guia :	14,55
	2014/1080-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	482,93 482,93
		00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	281,75 281,75
				Total da Guia :	764,68
	2014/1087-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	78,75 78,75
				Total da Guia :	78,75
	2014/1091-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	61,05 61,05
				Total da Guia :	61,05
	2014/1097-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	17,31 17,31
				Total da Guia :	17,31
	2014/1104-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	75,60 75,60
				Total da Guia :	75,60
	2014/970-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	15,79 15,79
				Total da Guia :	15,79
	2014/994-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	108,60 108,60
				Total da Guia :	108,60
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/08/2014</b>				<b>1.136,33</b>
<b>04/08/2014</b>					
	2014/1086-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	57,22 57,22
				Total da Guia :	57,22
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/08/2014</b>				<b>57,22</b>
<b>05/08/2014</b>					
	2014/106	00008	1.6.0.0.05.60	Serviços de Saúde Vargem Alegre	9.500,00 9.500,00
		1.12.00	Serviços de Saúde		
				Total da Guia :	9.500,00
	2014/1094-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	18,52 18,52
				Total da Guia :	18,52
	2014/1098-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	16,74 16,74
				Total da Guia :	16,74

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

13 set 2014 11:20  
FOLHA: 2  
Período  
01/08/2014  
até  
31/08/2014

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2014/996-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	20,17
					20,17
				Total da Guia :	20,17
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/08/2014</b>	<b>9.555,43</b>
06/08/2014					
	2014/1081-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	104,50
					104,50
				Total da Guia :	104,50
	2014/1083-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	79,20
					79,20
				Total da Guia :	79,20
	2014/1105-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	48,00
					48,00
				Total da Guia :	48,00
	2014/798-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	99,00
					99,00
				Total da Guia :	99,00
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/08/2014</b>	<b>330,70</b>
07/08/2014					
	2014/1049-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	18,00
					18,00
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	31,49
					31,49
				Total da Guia :	49,49
	2014/1117-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	58,85
					58,85
				Total da Guia :	58,85
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/08/2014</b>	<b>108,34</b>
08/08/2014					
	2014/98	00006	1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	12.920,70
			1.12.00	Serviços de Saúde	12.920,70
				Total da Guia :	12.920,70
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/08/2014</b>	<b>12.920,70</b>
11/08/2014					
	2014/100	00004	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	23.317,76
			1.12.00	Serviços de Saúde	23.317,76
				Total da Guia :	23.317,76
	2014/107	00008	1.6.0.0.05.60	Serviços de Saúde Vargem Alegre	32.480,30
			1.12.00	Serviços de Saúde	32.480,30
				Total da Guia :	32.480,30
	2014/909-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	112,50
					112,50
				Total da Guia :	112,50

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

13 set 2014 11:20  
FOLHA: 3  
Período  
01/08/2014  
até  
31/08/2014

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/08/2014</b>					<b>55.910,56</b>
12/08/2014	2014/1070-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	13,20 13,20
				Total da Guia :	13,20
	2014/1085-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	41,70 41,70
				Total da Guia :	41,70
	2014/1095-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	35,78 35,78
				Total da Guia :	35,78
	2014/1096-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	57,00 57,00
				Total da Guia :	57,00
	2014/1101-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	24,49 24,49
				Total da Guia :	24,49
	2014/431-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	6,00 6,00
				Total da Guia :	6,00
	2014/611-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	52,80 52,80
				Total da Guia :	52,80
	2014/916-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	90,00 90,00
				Total da Guia :	90,00
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 12/08/2014</b>					<b>320,97</b>
13/08/2014	2014/104	00007	1.6.0.0.05.11	Receita de Saúde Vermelho Novo	11.703,82 11.703,82
			1.12.00	Serviços de Saúde	
				Total da Guia :	11.703,82
	2014/1058-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	15,15 15,15
				Total da Guia :	15,15
	2014/109	00009	1.7.2.3.37.03	Rateio Santa Bárbara do Leste	5.000,00 5.000,00
			1.12.00	Serviços de Saúde	
		00010	1.7.2.3.37.04	Rateio Ubaporanga	6.000,00 6.000,00
			1.12.00	Serviços de Saúde	
		00011	1.7.2.3.37.05	Rateio S. Rita de Minas	5.000,00 5.000,00
			1.12.00	Serviços de Saúde	
		00012	1.7.2.3.37.06	Rateio Vermelho Novo	5.000,00 5.000,00
			1.12.00	Serviços de Saúde	
		00013	1.7.2.3.37.07	Rateio Vargem Alegre	5.000,00

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

13 set 2014 11:20  
FOLHA: 4  
Período  
01/08/2014  
até  
31/08/2014

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
			1.12.00	Serviços de Saúde	5.000,00
				Total da Guia :	26.000,00
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/08/2014</b>	<b>37.718,97</b>
14/08/2014	2014/1122-1	00004	2.1.3.01.00.00	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	63,96
					63,96
				Total da Guia :	63,96
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 14/08/2014</b>	<b>63,96</b>
18/08/2014	2014/1109-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	28,80
					28,80
				Total da Guia :	28,80
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 18/08/2014</b>	<b>28,80</b>
19/08/2014	2014/102	00005	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	14.117,91
			1.12.00	Serviços de Saúde	14.117,91
				Total da Guia :	14.117,91
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/08/2014</b>	<b>14.117,91</b>
20/08/2014	2014/1074-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	19,80
					19,80
				Total da Guia :	19,80
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/08/2014</b>	<b>19,80</b>
21/08/2014	2014/1048-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	57,30
					57,30
				Total da Guia :	57,30
	2014/1315-1	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
	2014/97	00004	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	2.156,52
			1.12.00	Serviços de Saúde	2.156,52
		00005	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	6.561,09
			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	3.203,38
			1.12.00	Serviços de Saúde	2.337,78
			1.12.00	Serviços de Saúde	865,60

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

13 set 2014 11:20  
FOLHA: 5  
Período  
01/08/2014  
até  
31/08/2014

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	18.586,02
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 21/08/2014</b>	<b>20.318,36</b>
25/08/2014	2014/1159-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	69,90
					69,90
				Total da Guia :	69,90
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/08/2014</b>	<b>69,90</b>
29/08/2014	2014/101	00002	1.3.2.5.01.11	Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	120,39
			1.12.00	Serviços de Saúde	120,39
				Total da Guia :	120,39
	2014/103	00002	1.3.2.5.01.11	Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	20,22
			1.12.00	Serviços de Saúde	20,22
				Total da Guia :	20,22
	2014/105	00002	1.3.2.5.01.11	Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	12,83
			1.12.00	Serviços de Saúde	12,83
				Total da Guia :	12,83
	2014/108	00002	1.3.2.5.01.11	Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	35,10
			1.12.00	Serviços de Saúde	35,10
				Total da Guia :	35,10
	2014/110	00001	1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	36,95
			1.12.00	Serviços de Saúde	36,95
				Total da Guia :	36,95
	2014/99	00002	1.3.2.5.01.11	Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	62,00
			1.12.00	Serviços de Saúde	62,00
				Total da Guia :	62,00
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/08/2014</b>	<b>287,49</b>
				<b>TOTAL GERAL.....:</b>	<b>152.965,44</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CARATINGA

ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

13 set 2014 11:20  
FOLHA: 6  
Período  
01/08/2014  
até  
31/08/2014

DATA                      GUIA                      FICHA                      CÓDIGO                      ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                      VALOR DA ARRECADAÇÃO

## RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	148.914,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	287,49
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	122.626,51
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:	148.914,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	4.051,44
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	152.965,44

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