

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

15 jan 2014 16:36  
FOLHA: 1  
Período  
01/12/2013  
até  
31/12/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
02/12/2013					
	2013/1187-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	69,75 69,75
				Total da Guia :	69,75
	2013/1191-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	41,32 41,32
				Total da Guia :	41,32
	2013/1194-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	59,40 59,40
				Total da Guia :	59,40
	2013/1197-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	17,77 17,77
				Total da Guia :	17,77
	2013/1207-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	43,50 43,50
				Total da Guia :	43,50
	2013/1220-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	9,29 9,29
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	16,24 16,24
				Total da Guia :	25,53
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/12/2013</b>	<b>257,27</b>
03/12/2013					
	2013/1181-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	19,48 19,48
				Total da Guia :	19,48
	2013/1186-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	36,60 36,60
				Total da Guia :	36,60
	2013/1193-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	3,45 3,45
				Total da Guia :	3,45
	2013/1226-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	2,40 2,40
				Total da Guia :	2,40
	2013/1288-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	9,15 9,15
				Total da Guia :	9,15
	2013/1317-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	1,20 1,20
				Total da Guia :	1,20
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/12/2013</b>	<b>72,28</b>
10/12/2013					

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

15 jan 2014 16:36  
FOLHA: 2  
Período  
01/12/2013  
até  
31/12/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2013/1201-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	30,30 30,30
				Total da Guia :	30,30
	2013/1211-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	22,20 22,20
				Total da Guia :	22,20
	2013/127	00006	1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	13.171,60
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	13.171,60
				Total da Guia :	13.171,60
	2013/133	00004	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	19.169,35
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	19.169,35
				Total da Guia :	19.169,35
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/12/2013</b>	<b>32.393,45</b>
11/12/2013					
	2013/1264-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	15,66 15,66
				Total da Guia :	15,66
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/12/2013</b>	<b>15,66</b>
12/12/2013					
	2013/125	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	5.178,37
		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
		00020	1.6.0.0.05.60	Serviços de Saúde Vargem Alegre	3.220,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	126,92
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	3.093,08
				Total da Guia :	16.490,00
	2013/135	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	9.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	3.000,00
		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
		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 :	29.000,00
	2013/1522-1	00004	2.1.3.01.00.00	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.303,27

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

15 jan 2014 16:36  
FOLHA: 3  
Período  
01/12/2013  
até  
31/12/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
					1.303,27
		00007	2.1.3.01.00.00	IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	346,06
					346,06
				Total da Guia :	1.649,33
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 12/12/2013</b>	<b>47.139,33</b>
13/12/2013					
	2013/126	00020	1.6.0.0.05.60	Serviços de Saúde Vargem Alegre	7.545,04
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.545,04
				Total da Guia :	7.545,04
	2013/1379-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	9,75
					9,75
				Total da Guia :	9,75
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/12/2013</b>	<b>7.554,79</b>
30/12/2013					
	2013/130	00005	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	13.060,18
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	13.060,18
				Total da Guia :	13.060,18
	2013/131	00005	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	9.474,53
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9.474,53
				Total da Guia :	9.474,53
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/12/2013</b>	<b>22.534,71</b>
31/12/2013					
	2013/128	00019	1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	20,55
		1.00.00		Recursos Ordinários	20,55
				Total da Guia :	20,55
	2013/129	00019	1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	21,25
		1.00.00		Recursos Ordinários	21,25
				Total da Guia :	21,25
	2013/132	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
	2013/134	00019	1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	90,43
		1.00.00		Recursos Ordinários	90,43
				Total da Guia :	90,43
	2013/136	00001	1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	17,40
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	17,40
				Total da Guia :	17,40
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2013</b>	<b>166,45</b>
				<b>TOTAL GERAL.....:</b>	<b>110.133,94</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CARATINGA

ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

15 jan 2014 16:36  
FOLHA: 4  
Período  
01/12/2013  
até  
31/12/2013

DATA                      GUIA                      FICHA                      CÓDIGO                      ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                      VALOR DA ARRECADAÇÃO

## RESUMO GERAL

Receitas Correntes	108.077,15
Receita Tributária	0,00
Receitas de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	166,45
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	78.910,70
Transferências Correntes	29.000,00
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:	108.077,15
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.056,79
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	110.133,94

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