

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

11 ago 2014 15:13  
FOLHA: 1  
Período  
01/07/2014  
até  
31/07/2014

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
<b>02/07/2014</b>					
	2014/574-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	105,60 105,60
				Total da Guia :	105,60
	2014/796-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	10,18 10,18
				Total da Guia :	10,18
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/07/2014</b>	<b>115,78</b>
<b>03/07/2014</b>					
	2014/762-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	42,75 42,75
				Total da Guia :	42,75
	2014/763-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	78,75 78,75
				Total da Guia :	78,75
	2014/767-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	103,05 103,05
				Total da Guia :	103,05
	2014/775-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	28,06 28,06
				Total da Guia :	28,06
	2014/787-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	70,35 70,35
				Total da Guia :	70,35
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/07/2014</b>	<b>322,96</b>
<b>04/07/2014</b>					
	2014/781-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	24,59 24,59
				Total da Guia :	24,59
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/07/2014</b>	<b>24,59</b>
<b>08/07/2014</b>					
	2014/771-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	16,35 16,35
				Total da Guia :	16,35
	2014/879-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	11,17 11,17
				Total da Guia :	11,17
	2014/912-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	11,70 11,70
				Total da Guia :	11,70
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/07/2014</b>	<b>39,22</b>
<b>09/07/2014</b>					
	2014/84	00004	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	2.805,27

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

11 ago 2014 15:13  
FOLHA: 2  
Período  
01/07/2014  
até  
31/07/2014

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		1.12.00		<i>Serviços de Saúde</i>	2.805,27
		00005	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	6.561,09
		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	2.148,61
		1.12.00		<i>Serviços de Saúde</i>	2.148,61
				Total da Guia :	18.180,00
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 09/07/2014</b>	<b>18.180,00</b>
11/07/2014					
	2014/834-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	16,50
					16,50
				Total da Guia :	16,50
	2014/86	00004	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	22.129,32
		1.12.00		<i>Serviços de Saúde</i>	22.129,32
				Total da Guia :	22.129,32
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/07/2014</b>	<b>22.145,82</b>
14/07/2014					
	2014/761-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	27,90
					27,90
				Total da Guia :	27,90
	2014/773-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	27,90
					27,90
				Total da Guia :	27,90
	2014/780-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	32,85
					32,85
				Total da Guia :	32,85
	2014/790-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	12,00
					12,00
				Total da Guia :	12,00
	2014/94	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

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

11 ago 2014 15:13  
FOLHA: 3  
Período  
01/07/2014  
até  
31/07/2014

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 14/07/2014</b>					<b>26.100,65</b>
15/07/2014	2014/772-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	49,28 49,28
				Total da Guia :	49,28
	2014/88	00005	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	13.074,16
			1.12.00	Serviços de Saúde	13.074,16
				Total da Guia :	13.074,16
	2014/92	00007	1.6.0.0.05.11	Receita de Saúde Vermelho Novo	18.759,87
			1.12.00	Serviços de Saúde	18.759,87
				Total da Guia :	18.759,87
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 15/07/2014</b>					<b>31.883,31</b>
16/07/2014	2014/90	00006	1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	12.298,30
			1.12.00	Serviços de Saúde	12.298,30
				Total da Guia :	12.298,30
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 16/07/2014</b>					<b>12.298,30</b>
18/07/2014	2014/593-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	16,88 16,88
				Total da Guia :	16,88
	2014/764-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	13,07 13,07
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	22,84 22,84
				Total da Guia :	35,91
	2014/785-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	676,72 676,72
				Total da Guia :	676,72
	2014/85	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	2.337,78
			1.12.00	Serviços de Saúde	2.337,78
		00008	1.6.0.0.05.60	Serviços de Saúde Vargem Alegre	2.382,08
			1.12.00	Serviços de Saúde	2.382,08
				Total da Guia :	17.720,42
	2014/935-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	6,00 6,00
				Total da Guia :	6,00

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

11 ago 2014 15:13  
FOLHA: 4  
Período  
01/07/2014  
até  
31/07/2014

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 18/07/2014</b>					<b>18.455,93</b>
21/07/2014					
	2014/383-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	5,50 5,50
				Total da Guia :	5,50
	2014/585-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	15,30 15,30
				Total da Guia :	15,30
	2014/623-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	6,90 6,90
				Total da Guia :	6,90
	2014/656-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	3,60 3,60
				Total da Guia :	3,60
	2014/686-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	2,40 2,40
				Total da Guia :	2,40
	2014/719-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	2,40 2,40
				Total da Guia :	2,40
	2014/786-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	27,30 27,30
				Total da Guia :	27,30
	2014/826-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	20,40 20,40
				Total da Guia :	20,40
	2014/860-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	2,40 2,40
				Total da Guia :	2,40
	2014/893-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	8,40 8,40
				Total da Guia :	8,40
	2014/927-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	16,80 16,80
				Total da Guia :	16,80
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 21/07/2014</b>					<b>111,40</b>
22/07/2014					
	2014/1116-1	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
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/07/2014</b>					<b>1.354,11</b>

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

11 ago 2014 15:13  
FOLHA: 5  
Período  
01/07/2014  
até  
31/07/2014

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
23/07/2014					
	2014/942-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	39,27
					39,27
				Total da Guia :	39,27
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/07/2014</b>	<b>39,27</b>
28/07/2014					
	2014/1107-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	63,45
					63,45
				Total da Guia :	63,45
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/07/2014</b>	<b>63,45</b>
31/07/2014					
	2014/87	00002	1.3.2.5.01.11	Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	138,56
		1.12.00	1.12.00	Serviços de Saúde	138,56
				Total da Guia :	138,56
	2014/89	00002	1.3.2.5.01.11	Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	60,69
		1.12.00	1.12.00	Serviços de Saúde	60,69
				Total da Guia :	60,69
	2014/91	00002	1.3.2.5.01.11	Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	53,17
		1.12.00	1.12.00	Serviços de Saúde	53,17
				Total da Guia :	53,17
	2014/93	00002	1.3.2.5.01.11	Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	26,51
		1.12.00	1.12.00	Serviços de Saúde	26,51
				Total da Guia :	26,51
	2014/95	00001	1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	40,09
		1.12.00	1.12.00	Serviços de Saúde	40,09
				Total da Guia :	40,09
	2014/96	00002	1.3.2.5.01.11	Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	20,61
		1.12.00	1.12.00	Serviços de Saúde	20,61
				Total da Guia :	20,61
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/07/2014</b>	<b>339,63</b>
				TOTAL GERAL.....:	131.474,42

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CARATINGA

ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

11 ago 2014 15:13  
FOLHA: 6  
Período  
01/07/2014  
até  
31/07/2014

DATA                      GUIA                      FICHA                      CÓDIGO                      ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                      VALOR DA ARRECADAÇÃO

## RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	128.501,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	339,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	102.162,07
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:	128.501,70
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.972,72
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	131.474,42

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