

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

14 jun 2013 14:01
FOLHA: 1
Período
01/05/2013
até
31/05/2013

| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|-------------------|------------|-------|----------------|---|----------------------|
| 02/05/2013 | | | | | |
| | 2013/245-1 | 00024 | 2.1.3.01.00.00 | INSS PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 265,65 |
| | | | | | 265,65 |
| | | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 32,89 |
| | | | | | 32,89 |
| | | | | Total da Guia : | 298,54 |
| | 2013/258-1 | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 12,45 |
| | | | | | 12,45 |
| | | | | Total da Guia : | 12,45 |
| | 2013/269-1 | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 15,00 |
| | | | | | 15,00 |
| | | | | Total da Guia : | 15,00 |
| | 2013/276-1 | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 22,50 |
| | | | | | 22,50 |
| | | | | Total da Guia : | 22,50 |
| | 2013/298-1 | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 662,79 |
| | | | | | 662,79 |
| | | | | Total da Guia : | 662,79 |
| | 2013/311-1 | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 11,10 |
| | | | | | 11,10 |
| | | | | Total da Guia : | 11,10 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/05/2013 | 1.022,38 |
| 03/05/2013 | | | | | |
| | 2013/244-1 | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 794,56 |
| | | | | | 794,56 |
| | | | | Total da Guia : | 794,56 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/05/2013 | 794,56 |
| 04/05/2013 | | | | | |
| | 2013/345-1 | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 62,25 |
| | | | | | 62,25 |
| | | | | Total da Guia : | 62,25 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/05/2013 | 62,25 |
| 06/05/2013 | | | | | |
| | 2013/31 | 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 |
| | | | | Total da Guia : | 2.596,55 |
| | 2013/32 | 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 |
| | | | | Total da Guia : | 3.113,00 |
| | 2013/33 | 00005 | 1.6.0.0.05.08 | Receita de Saúde Ubaporanga | 4.971,50 |
| | | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 4.971,50 |
| | | | | Total da Guia : | 4.971,50 |
| | 2013/34 | 00017 | 1.6.0.0.05.11 | Receita de Saúde Vermelho Novo | 2.382,08 |

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

14 jun 2013 14:01
FOLHA: 2
Período
01/05/2013
até
31/05/2013

| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|------------|------------|-------|----------------|---|----------------------|
| | | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.382,08 |
| | | | | Total da Guia : | 2.382,08 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/05/2013 | 13.063,13 |
| 10/05/2013 | 2013/41 | 00006 | 1.6.0.0.05.09 | Serviços de Saúde S.Rita de Minas | 10.095,35 |
| | | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 10.095,35 |
| | | | | Total da Guia : | 10.095,35 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/05/2013 | 10.095,35 |
| 13/05/2013 | 2013/287-1 | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 21,04 |
| | | | | | 21,04 |
| | | | | Total da Guia : | 21,04 |
| | 2013/341-1 | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 31,69 |
| | | | | | 31,69 |
| | | | | Total da Guia : | 31,69 |
| | 2013/39 | 00004 | 1.6.0.0.05.07 | Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste | 15.094,55 |
| | | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 15.094,55 |
| | | | | Total da Guia : | 15.094,55 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/05/2013 | 15.147,28 |
| 14/05/2013 | 2013/43 | 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 | 6.000,00 |
| | | | 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 |
| | | | | Total da Guia : | 16.000,00 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 14/05/2013 | 16.000,00 |
| 20/05/2013 | 2013/44 | 00018 | 1.7.2.3.37.06 | Rateio Vermelho Novo | 5.000,00 |
| | | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000,00 |
| | | | | Total da Guia : | 5.000,00 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/05/2013 | 5.000,00 |
| 21/05/2013 | 2013/37 | 00005 | 1.6.0.0.05.08 | Receita de Saúde Ubaporanga | 21.185,60 |
| | | | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 21.185,60 |
| | | | | Total da Guia : | 21.185,60 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 21/05/2013 | 21.185,60 |
| 22/05/2013 | 2013/255-1 | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 4,20 |
| | | | | | 4,20 |
| | | | | Total da Guia : | 4,20 |
| | 2013/458-2 | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 23,23 |

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

14 jun 2013 14:01
FOLHA: 3
Período
01/05/2013
até
31/05/2013

| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|------------|------------|-------|----------------|--|----------------------|
| | | | | | 23,23 |
| | 00028 | | 2.1.3.01.00.00 | ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA | 40,66 |
| | | | | | 40,66 |
| | | | | Total da Guia : | 63,89 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/05/2013 | 68,09 |
| 23/05/2013 | | | | | |
| | 2013/485-1 | 00004 | 2.1.3.01.00.00 | INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO | 1.171,37 |
| | | | | | 1.171,37 |
| | 00007 | | 2.1.3.01.00.00 | IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO | 40,04 |
| | | | | | 40,04 |
| | | | | Total da Guia : | 1.211,41 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/05/2013 | 1.211,41 |
| 24/05/2013 | | | | | |
| | 2013/390-1 | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 46,50 |
| | | | | | 46,50 |
| | | | | Total da Guia : | 46,50 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/05/2013 | 46,50 |
| 28/05/2013 | | | | | |
| | 2013/35 | 00017 | 1.6.0.0.05.11 | Receita de Saúde Vermelho Novo | 27.165,72 |
| | | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 27.165,72 |
| | | | | Total da Guia : | 27.165,72 |
| | 2013/379-1 | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 24,00 |
| | | | | | 24,00 |
| | | | | Total da Guia : | 24,00 |
| | 2013/439-1 | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 19,05 |
| | | | | | 19,05 |
| | | | | Total da Guia : | 19,05 |
| | 2013/463-1 | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 11,10 |
| | | | | | 11,10 |
| | | | | Total da Guia : | 11,10 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/05/2013 | 27.219,87 |
| 29/05/2013 | | | | | |
| | 2013/368-1 | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 884,37 |
| | | | | | 884,37 |
| | | | | Total da Guia : | 884,37 |
| | 2013/372-1 | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 34,35 |
| | | | | | 34,35 |
| | | | | Total da Guia : | 34,35 |
| | 2013/373-1 | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 16,80 |
| | | | | | 16,80 |
| | | | | Total da Guia : | 16,80 |
| | 2013/377-1 | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 62,85 |
| | | | | | 62,85 |

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

14 jun 2013 14:01
FOLHA: 4
Período
01/05/2013
até
31/05/2013

| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|---|-------|----------------|--------|--|----------------------|
| | | | | Total da Guia : | 62,85 |
| 2013/380-1 | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 65,25 |
| | | | | | 65,25 |
| | | | | Total da Guia : | 65,25 |
| 2013/403-1 | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 14,70 |
| | | | | | 14,70 |
| | | | | Total da Guia : | 14,70 |
| 2013/456-1 | 00026 | 2.1.3.01.00.00 | | IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA | 39,90 |
| | | | | | 39,90 |
| | | | | Total da Guia : | 39,90 |
| TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/05/2013 | | | | | 1.118,22 |
| 31/05/2013 | | | | | |
| 2013/36 | 00019 | 1.3.2.5.01.06 | | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE | 9,64 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | 9,64 |
| | | | | Total da Guia : | 9,64 |
| 2013/38 | 00019 | 1.3.2.5.01.06 | | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE | 16,51 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | 16,51 |
| | | | | Total da Guia : | 16,51 |
| 2013/40 | 00019 | 1.3.2.5.01.06 | | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE | 46,45 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | 46,45 |
| | | | | Total da Guia : | 46,45 |
| 2013/42 | 00019 | 1.3.2.5.01.06 | | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE | 21,69 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | 21,69 |
| | | | | Total da Guia : | 21,69 |
| 2013/45 | 00001 | 1.3.2.5.01.03 | | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE | 30,65 |
| | | 1.02.00 | | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | 30,65 |
| | | | | Total da Guia : | 30,65 |
| TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/05/2013 | | | | | 124,94 |
| TOTAL GERAL.....: | | | | | 112.159,58 |

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

14 jun 2013 14:01
FOLHA: 5
Período
01/05/2013
até
31/05/2013

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

| | |
|---|------------|
| Receitas Correntes | 107.729,29 |
| Receita Tributária | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 124,94 |
| Receita Agropecuária | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 |
| Receita de Serviços | 86.604,35 |
| Transferências Correntes | 21.000,00 |
| 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: | 107.729,29 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 4.430,29 |
| TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO: | 112.159,58 |

VANIA VIEIRA FRANCO
CPF: 706.229.306-72
SECRETÁRIO EXECUTIVO

RODRIGO MORAIS VIANA
CRC: MG/74.274
CONTADOR CRC/MG 74274

JOSE GERALDO CORREA DE FARIA
CPF: 815.704.736-68
PRESIDENTE