

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

23 out 2013 15:51  
FOLHA: 1  
Período  
01/09/2013  
até  
30/09/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
02/09/2013					
	2013/780-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	37,20
					37,20
				Total da Guia :	37,20
	2013/782-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	10,56
					10,56
				Total da Guia :	10,56
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/09/2013</b>	<b>47,76</b>
03/09/2013					
	2013/668-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	12,60
					12,60
				Total da Guia :	12,60
	2013/770-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	18,90
					18,90
				Total da Guia :	18,90
	2013/783-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	35,92
					35,92
				Total da Guia :	35,92
	2013/784-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	34,50
					34,50
				Total da Guia :	34,50
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/09/2013</b>	<b>101,92</b>
04/09/2013					
	2013/771-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	10,74
					10,74
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	18,81
					18,81
				Total da Guia :	29,55
	2013/777-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	72,60
					72,60
				Total da Guia :	72,60
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/09/2013</b>	<b>102,15</b>
05/09/2013					
	2013/639-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	10,80
					10,80
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	18,90
					18,90
				Total da Guia :	29,70
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/09/2013</b>	<b>29,70</b>
06/09/2013					
	2013/91	00017	1.6.0.0.05.11	Receita de Saúde Vermelho Novo	20.406,17
			1.00.00	Recursos Ordinários	20.406,17
				Total da Guia :	20.406,17

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

23 out 2013 15:51  
FOLHA: 2  
Período  
01/09/2013  
até  
30/09/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/09/2013</b>					<b>20.406,17</b>
10/09/2013	2013/726-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	12,60
					12,60
				Total da Guia :	12,60
	2013/87	00005	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	9.036,05
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9.036,05
				Total da Guia :	9.036,05
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/09/2013</b>					<b>9.048,65</b>
12/09/2013	2013/499-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	6,60
					6,60
				Total da Guia :	6,60
	2013/93	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
		00018	1.7.2.3.37.06	Rateio Vermelho Novo	5.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários	5.000,00
				Total da Guia :	21.000,00
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 12/09/2013</b>					<b>21.006,60</b>
13/09/2013	2013/89	00004	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	19.190,80
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	19.190,80
				Total da Guia :	19.190,80
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/09/2013</b>					<b>19.190,80</b>
17/09/2013	2013/925-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	117,00
					117,00
				Total da Guia :	117,00
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 17/09/2013</b>					<b>117,00</b>
27/09/2013	2013/56-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	30,96
					30,96
				Total da Guia :	30,96
	2013/921-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	24,00
					24,00
				Total da Guia :	24,00
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/09/2013</b>					<b>54,96</b>
30/09/2013	2013/1026-1	00004	2.1.3.01.00.00	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.108,48

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

23 out 2013 15:51  
FOLHA: 3  
Período  
01/09/2013  
até  
30/09/2013

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
					1.108,48
		00007	2.1.3.01.00.00	IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	186,70
					186,70
				Total da Guia :	1.295,18
2013/85	00019	1.3.2.5.01.06		Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	23,60
	1.00.00	Recursos Ordinários			23,60
				Total da Guia :	23,60
2013/86	00019	1.3.2.5.01.06		Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	1,00
	1.00.00	Recursos Ordinários			1,00
				Total da Guia :	1,00
2013/88	00019	1.3.2.5.01.06		Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	16,97
	1.00.00	Recursos Ordinários			16,97
				Total da Guia :	16,97
2013/90	00019	1.3.2.5.01.06		Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	103,36
	1.00.00	Recursos Ordinários			103,36
				Total da Guia :	103,36
2013/909-1	00026	2.1.3.01.00.00		IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	9,58
					9,58
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	16,75
					16,75
				Total da Guia :	26,33
2013/92	00019	1.3.2.5.01.06		Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	27,94
	1.00.00	Recursos Ordinários			27,94
				Total da Guia :	27,94
2013/926-1	00026	2.1.3.01.00.00		IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	45,00
					45,00
				Total da Guia :	45,00
2013/94	00001	1.3.2.5.01.03		Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	82,83
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			82,83
				Total da Guia :	82,83
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/09/2013</b>					<b>1.622,21</b>
TOTAL GERAL.....:					71.727,92

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CARATINGA

ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

23 out 2013 15:51  
FOLHA: 4  
Período  
01/09/2013  
até  
30/09/2013

DATA                      GUIA                      FICHA                      CÓDIGO                      ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                      VALOR DA ARRECADAÇÃO

## RESUMO GERAL

Receitas Correntes	69.888,72
Receita Tributária	0,00
Receitas de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	255,70
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	48.633,02
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:	69.888,72
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.839,20
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	71.727,92

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