

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

08 dez 2012 14:51  
FOLHA: 1  
Período  
01/11/2012  
até  
30/11/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
<b>01/11/2012</b>					
	2012/1269-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	430,78 430,78
		00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	1.160,00 1.160,00
				Total da Guia :	1.590,78
	2012/1271-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	4.793,09 4.793,09
				Total da Guia :	4.793,09
	2012/1282-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	140,40 140,40
				Total da Guia :	140,40
	2012/1283-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	59,85 59,85
				Total da Guia :	59,85
	2012/1293-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	114,00 114,00
				Total da Guia :	114,00
	2012/1298-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	38,70 38,70
				Total da Guia :	38,70
	2012/1314-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	13,50 13,50
				Total da Guia :	13,50
	2012/1345-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	19,95 19,95
				Total da Guia :	19,95
	2012/1373-1	00025	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	11,25 11,25
				Total da Guia :	11,25
				<b>TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 01/11/2012</b>	<b>6.781,52</b>
<b>05/11/2012</b>					
	2012/115	00004	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	5.469,64 5.469,64
			1.02.00	Saúde - 15%	
				Total da Guia :	5.469,64
	2012/1238-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	3,75 3,75
				Total da Guia :	3,75
	2012/1265-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	3.347,40 3.347,40
				Total da Guia :	3.347,40
	2012/1267-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	171,60 171,60
				Total da Guia :	171,60
				Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br	
					---
				Total da Guia :	84,00

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

08 dez 2012 14:51  
FOLHA: 2  
Período  
01/11/2012  
até  
30/11/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	2012/1295-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	45,60 45,60
				Total da Guia :	45,60
	<b>TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 05/11/2012</b>				<b>9.121,99</b>
06/11/2012	2012/119	00002	1.6.0.0.05.06	Serviços de Saúde Entre Folhas	2.017,00 2.017,00
			1.02.00	Saúde - 15%	
		00003	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	3.113,00 3.113,00
			1.02.00	Saúde - 15%	
		00004	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	4.971,50 4.971,50
			1.02.00	Saúde - 15%	
		00012	1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	2.596,55 2.596,55
			1.02.00	Saúde - 15%	
				Total da Guia :	12.698,05
	2012/1281-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	118,27 118,27
				Total da Guia :	118,27
	2012/1289-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	29,03 29,03
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	29,03 29,03
				Total da Guia :	58,06
	2012/1322-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	4,35 4,35
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	4,35 4,35
				Total da Guia :	8,70
	2012/1379-1	00018	2.1.3.01.00.00	ISSQN PREF. CTGA CONTR. RATEIO	6,45 6,45
		00025	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	6,45 6,45
				Total da Guia :	12,90
	<b>TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 06/11/2012</b>				<b>12.895,98</b>
07/11/2012	2012/1277-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	49,37 49,37
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	86,39 86,39
				Total da Guia :	135,76
	<b>TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 07/11/2012</b>				<b>135,76</b>
08/11/2012	2012/120	00001	1.6.0.0.05.04	Receita de Saúde Caratinga	142.462,35 142.462,35
			1.02.00	Saúde - 15%	
				Total da Guia :	142.462,35
				Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br	
				Total da Guia :	16,95

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

08 dez 2012 14:51  
FOLHA: 3  
Período  
01/11/2012  
até  
30/11/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
<b>TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 08/11/2012</b>					<b>142.479,30</b>
09/11/2012	2012/1268-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	71,95 71,95
Total da Guia :					71,95
	2012/1270-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	618,47 618,47
Total da Guia :					618,47
	2012/1275-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	58,80 58,80
Total da Guia :					58,80
	2012/1276-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	214,35 214,35
Total da Guia :					214,35
	2012/1349-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	20,55 20,55
Total da Guia :					20,55
<b>TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 09/11/2012</b>					<b>984,12</b>
12/11/2012	2012/124	00012	1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	15.044,80 15.044,80
1.02.00 Saúde - 15%					15.044,80
Total da Guia :					15.044,80
	2012/1428-1	00025	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	9,90 9,90
Total da Guia :					9,90
<b>TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 12/11/2012</b>					<b>15.054,70</b>
13/11/2012	2012/121	00003	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	11.940,32 11.940,32
1.02.00 Saúde - 15%					11.940,32
Total da Guia :					11.940,32
	2012/127	00007	1.7.2.3.37.03	Rateio Santa Bárbara do Leste	5.000,00 5.000,00
1.02.00 Saúde - 15%					5.000,00
		00013	1.7.2.3.37.05	Rateio S. Rita de Minas	5.000,00 5.000,00
1.02.00 Saúde - 15%					5.000,00
Total da Guia :					10.000,00
	2012/1286-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	67,71 67,71
Total da Guia :					67,71
	2012/1337-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	24,37 24,37
Total da Guia :					24,37
<b>TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 13/11/2012</b>					<b>22.032,40</b>
14/11/2012	2012/116	00004	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	6.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
	2012/122	00003	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	15.084,08

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

08 dez 2012 14:51  
FOLHA: 4  
Período  
01/11/2012  
até  
30/11/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO	
			1.02.00	Saúde - 15%	15.084,08	
				Total da Guia :	15.084,08	
2012/1303-1	00024		2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	8,25	
					8,25	
				Total da Guia :	8,25	
				<b>TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 14/11/2012</b>	<b>21.092,33</b>	
19/11/2012						
2012/1424-1	00002		1.1.3.04.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE RATEIO	601,27	
					601,27	
				Total da Guia :	601,27	
				<b>TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 19/11/2012</b>	<b>601,27</b>	
20/11/2012						
2012/117	00004		1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	10.901,15	
			1.02.00	Saúde - 15%	10.901,15	
				Total da Guia :	10.901,15	
2012/118	00004		1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	7.669,65	
			1.02.00	Saúde - 15%	7.669,65	
				Total da Guia :	7.669,65	
2012/1351-1	00026		2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	27,30	
					27,30	
			00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	27,30
					27,30	
				Total da Guia :	54,60	
				<b>TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 20/11/2012</b>	<b>18.625,40</b>	
21/11/2012						
2012/125	00014		1.9.9.0.99.01	Outras Receitas	0,19	
			1.00.00	Recursos Ordinários	0,19	
				Total da Guia :	0,19	
2012/1272-1	00024		2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	66,00	
					66,00	
				Total da Guia :	66,00	
2012/1285-1	00026		2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	93,81	
					93,81	
				Total da Guia :	93,81	
2012/1316-1	00026		2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	19,40	
					19,40	
				Total da Guia :	19,40	
2012/1347-1	00026		2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	15,45	
					15,45	
				Total da Guia :	15,45	
2012/1375-1	00025		2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	14,90	
					14,90	
				Total da Guia :	14,90	
				<b>TOTAL DA ARRECADACÃO DO DIA 21/11/2012</b>	<b>209.75</b>	
				Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br		
			1.02.00	Saúde - 15%	6.000,00	

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

08 dez 2012 14:51  
FOLHA: 5  
Período  
01/11/2012  
até  
30/11/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		00005	1.7.2.3.37.01	Rateio Caratinga	20.000,00
			1.02.00	Saúde - 15%	20.000,00
				Total da Guia :	26.000,00
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/11/2012</b>	<b>26.000,00</b>
23/11/2012	2012/1430-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	165,00
					165,00
				Total da Guia :	165,00
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/11/2012</b>	<b>165,00</b>
27/11/2012	2012/1462-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	82,50
					82,50
				Total da Guia :	82,50
	2012/1557-1	00004	2.1.3.01.00.00	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.161,28
					1.161,28
		00007	2.1.3.01.00.00	IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	228,80
					228,80
				Total da Guia :	1.390,08
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/11/2012</b>	<b>1.472,58</b>
28/11/2012	2012/123	00002	1.6.0.0.05.06	Serviços de Saúde Entre Folhas	10.094,50
			1.02.00	Saúde - 15%	10.094,50
				Total da Guia :	10.094,50
	2012/1273-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	51,22
					51,22
				Total da Guia :	51,22
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/11/2012</b>	<b>10.145,72</b>
29/11/2012	2012/1451-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	82,43
					82,43
				Total da Guia :	82,43
	2012/1468-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	38,70
					38,70
				Total da Guia :	38,70
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/11/2012</b>	<b>121,13</b>
30/11/2012	2012/126	00014	1.9.9.0.99.01	Outras Receitas	3,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	3,00
				Total da Guia :	3,00
	2012/129	00011	1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	-2,19
			1.02.00	Saúde - 15%	-2,19
				Total da Guia :	-2,19
	2012/1437-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	151,80
					151,80

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

08 dez 2012 14:51  
FOLHA: 6  
Período  
01/11/2012  
até  
30/11/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	3.464,72
2012/1442-1	00026		2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	57,22
					57,22
				Total da Guia :	57,22
2012/1464-1	00026		2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	53,10
					53,10
				Total da Guia :	53,10
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/11/2012</b>	<b>3.727,65</b>
				TOTAL GERAL.:	291.646,60

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

08 dez 2012 14:51  
FOLHA: 7  
Período  
01/11/2012  
até  
30/11/2012

DATA                      GUIA   FICHA      CÓDIGO                      ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                      VALOR DA ARRECADAÇÃO

## RESUMO GERAL

Receitas Correntes	273.365,54
Receita Tributária	0,00
Receitas de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	-2,19
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	243.364,54
Transferências Correntes	30.000,00
Outras Receitas Correntes	3,19
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:	273.365,54
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	18.281,06
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	291.646,60

JOÃO BOSCO PESSINE GONÇALVES  
CPF: 493.633.287-91  
PRESIDENTE

VANIA VIEIRA FRANCO  
CPF: 706.229.306-72  
SECRETÁRIO EXECUTIVO

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