

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

10 jan 2013 11:26  
FOLHA: 1  
Período  
01/12/2012  
até  
31/12/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
<b>03/12/2012</b>					
	2012/1344-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	90,60 90,60
				Total da Guia :	90,60
	2012/1452-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	49,80 49,80
				Total da Guia :	49,80
	2012/1475-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	17,25 17,25
				Total da Guia :	17,25
	2012/1482-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	18,60 18,60
				Total da Guia :	18,60
	2012/1490-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	10,72 10,72
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	10,73 10,73
				Total da Guia :	21,45
	2012/1516-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	2,32 2,32
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	2,33 2,33
				Total da Guia :	4,65
	2012/1542-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	32,10 32,10
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	32,10 32,10
				Total da Guia :	64,20
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/12/2012</b>				<b>266,55</b>
<b>04/12/2012</b>					
	2012/1439-1	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	509,63 509,63
				Total da Guia :	940,41
	2012/1454-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	61,95 61,95
				Total da Guia :	61,95
	2012/1463-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	70,50 70,50
				Total da Guia :	70,50
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/12/2012</b>				<b>1.072,86</b>
<b>10/12/2012</b>					

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

10 jan 2013 11:26  
FOLHA: 2  
Período  
01/12/2012  
até  
31/12/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2012/131	00004	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	4.971,50
			1.02.00	Saúde - 15%	4.971,50
				Total da Guia :	4.971,50
	2012/132	00003	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	3.113,00
			1.02.00	Saúde - 15%	3.113,00
				Total da Guia :	3.113,00
	2012/133	00002	1.6.0.0.05.06	Serviços de Saúde Entre Folhas	2.017,00
			1.02.00	Saúde - 15%	2.017,00
				Total da Guia :	2.017,00
	2012/136	00004	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga	19.766,00
			1.02.00	Saúde - 15%	19.766,00
				Total da Guia :	19.766,00
	2012/138	00003	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	28.924,80
			1.02.00	Saúde - 15%	28.924,80
				Total da Guia :	28.924,80
	2012/139	00012	1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	2.596,55
			1.02.00	Saúde - 15%	2.596,55
				Total da Guia :	2.596,55
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/12/2012</b>	<b>61.388,85</b>
11/12/2012					
	2012/134	00001	1.6.0.0.05.04	Receita de Saúde Caratinga	120.363,45
			1.02.00	Saúde - 15%	120.363,45
				Total da Guia :	120.363,45
	2012/1566-1	00025	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	9,90
					9,90
				Total da Guia :	9,90
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/12/2012</b>	<b>120.373,35</b>
12/12/2012					
	2012/140	00012	1.6.0.0.05.09	Serviços de Saúde S.Rita de Minas	20.148,85
			1.02.00	Saúde - 15%	20.148,85
				Total da Guia :	20.148,85
	2012/141	00007	1.7.2.3.37.03	Rateio Santa Bárbara do Leste	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
			1.02.00	Saúde - 15%	5.000,00
				Total da Guia :	10.000,00
	2012/1436-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	3.082,53
					3.082,53
				Total da Guia :	3.082,53
	2012/1438-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	240,97
					240,97
				Total da Guia :	240,97
	2012/1440-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	618,47

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

10 jan 2013 11:26  
FOLHA: 3  
Período  
01/12/2012  
até  
31/12/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
					618,47
				Total da Guia :	618,47
2012/1445-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		79,35
					79,35
				Total da Guia :	79,35
2012/1456-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		93,69
					93,69
				Total da Guia :	93,69
2012/1457-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		50,34
					50,34
				Total da Guia :	50,34
2012/1460-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		78,90
					78,90
				Total da Guia :	78,90
2012/1560-1	00001	1.1.3.04.00.00	SALÁRIO-FAMILIA		22,00
					22,00
				Total da Guia :	22,00
2012/1617-1	00004	2.1.3.01.00.00	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO		201,30
					201,30
	00007	2.1.3.01.00.00	IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO		91,28
					91,28
				Total da Guia :	292,58
2012/1618-1	00004	2.1.3.01.00.00	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO		187,80
					187,80
	00007	2.1.3.01.00.00	IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO		57,76
					57,76
				Total da Guia :	245,56
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 12/12/2012	34.953,24
13/12/2012					
2012/1444-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		63,00
					63,00
				Total da Guia :	63,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/12/2012	63,00
17/12/2012					
2012/1466-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		4,80
					4,80
				Total da Guia :	4,80
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 17/12/2012	4,80
18/12/2012					
2012/135	00001	1.6.0.0.05.04	Receita de Saúde Caratinga		35.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%		35.000,00
				Total da Guia :	35.000,00
2012/143	00001	1.6.0.0.05.04	Receita de Saúde Caratinga		15.000,00

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

10 jan 2013 11:26  
FOLHA: 4  
Período  
01/12/2012  
até  
31/12/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
			1.02.00	Saúde - 15%	15.000,00
				Total da Guia :	15.000,00
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 18/12/2012</b>	<b>50.000,00</b>
19/12/2012	2012/1621-1	00004	2.1.3.01.00.00	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	803,22
					803,22
		00007	2.1.3.01.00.00	IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	208,80
					208,80
				Total da Guia :	1.012,02
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/12/2012</b>	<b>1.012,02</b>
20/12/2012	2012/1576-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	34,28
					34,28
				Total da Guia :	34,28
	2012/1589-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	34,20
					34,20
		00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	34,20
					34,20
				Total da Guia :	68,40
	2012/1596-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA	132,00
					132,00
				Total da Guia :	132,00
	2012/1602-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	38,70
					38,70
				Total da Guia :	38,70
	2012/1622-1	00002	1.1.3.04.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE RATEIO	207,33
					207,33
				Total da Guia :	207,33
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/12/2012</b>	<b>480,71</b>
21/12/2012	2012/1569-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	52,50
					52,50
				Total da Guia :	52,50
	2012/1571-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	57,43
					57,43
				Total da Guia :	57,43
	2012/1578-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	17,70
					17,70
				Total da Guia :	17,70
	2012/1586-1	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	511,00
					511,00

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

10 jan 2013 11:26  
FOLHA: 5  
Período  
01/12/2012  
até  
31/12/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	941,78
2012/1591-1	00026	2.1.3.01.00.00		IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	31,50
					31,50
				Total da Guia :	31,50
2012/1593-1	00026	2.1.3.01.00.00		IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	31,50
					31,50
				Total da Guia :	31,50
2012/1594-1	00026	2.1.3.01.00.00		IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	2.447,22
					2.447,22
				Total da Guia :	2.447,22
2012/1598-1	00026	2.1.3.01.00.00		IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	40,65
					40,65
				Total da Guia :	40,65
2012/1632-1	00026	2.1.3.01.00.00		IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	12,96
					12,96
	00028	2.1.3.01.00.00		ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	22,68
					22,68
				Total da Guia :	35,64
2012/1637-1	00026	2.1.3.01.00.00		IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	21,30
					21,30
				Total da Guia :	21,30
2012/1651-1	00004	2.1.3.01.00.00		INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.139,68
					1.139,68
	00007	2.1.3.01.00.00		IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	208,80
					208,80
				Total da Guia :	1.348,48
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 21/12/2012</b>	<b>5.025,70</b>
24/12/2012					
2012/142	00005	1.7.2.3.37.01		Rateio Caratinga	20.000,00
		1.02.00		Saúde - 15%	20.000,00
	00008	1.7.2.3.37.04		Rateio Ubaporanga	6.000,00
		1.02.00		Saúde - 15%	6.000,00
				Total da Guia :	26.000,00
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/12/2012</b>	<b>26.000,00</b>
31/12/2012					
2012/137	00004	1.6.0.0.05.08		Receita de Saúde Ubaporanga	16.090,92
		1.02.00		Saúde - 15%	16.090,92
				Total da Guia :	16.090,92
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2012</b>	<b>16.090,92</b>
				<b>TOTAL GERAL.:</b>	<b>316.732,00</b>

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

10 jan 2013 11:26  
FOLHA: 6  
Período  
01/12/2012  
até  
31/12/2012

DATA                      GUIA   FICHA   CÓDIGO                      ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                      VALOR DA ARRECADAÇÃO

## RESUMO GERAL

Receitas Correntes	303.992,07
Receita Tributária	0,00
Receitas de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	267.992,07
Transferências Correntes	36.000,00
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:	303.992,07
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	12.739,93
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	316.732,00

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