

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

08 nov 2012 11:39  
FOLHA: 1  
Período  
01/10/2012  
até  
31/10/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/10/2012		00004	2.1.3.01.00.00	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	49,76 49,76
				Total da Guia :	49,76
2012/1091-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		4.991,80 4.991,80
				Total da Guia :	4.991,80
2012/1092-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONT. PROGRAMA		178,20 178,20
				Total da Guia :	178,20
2012/1099-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		6.049,72 6.049,72
				Total da Guia :	6.049,72
2012/111	00004	1.6.0.0.05.08	Receita de Saúde Ubaporanga		15.000,00 15.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%		
				Total da Guia :	15.000,00
2012/1111-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA		96,00 96,00
				Total da Guia :	96,00
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/10/2012</b>	<b>26.365,48</b>
02/10/2012					
2012/1192-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		36,37 36,37
				Total da Guia :	36,37
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/10/2012</b>	<b>36,37</b>
03/10/2012					
2012/1110-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		129,82 129,82
				Total da Guia :	129,82
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/10/2012</b>	<b>129,82</b>
05/10/2012					
2012/108	00001	1.6.0.0.05.04	Receita de Saúde Caratinga		93.486,45 93.486,45
		1.02.00	Saúde - 15%		
				Total da Guia :	93.486,45
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/10/2012</b>	<b>93.486,45</b>
08/10/2012					
2012/1104-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		281,70 281,70
				Total da Guia :	281,70
2012/1114-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		112,20 112,20
				Total da Guia :	112,20
2012/1115-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		124,59

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

08 nov 2012 11:39  
FOLHA: 2  
Período  
01/10/2012  
até  
31/10/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
					124,59
				Total da Guia :	124,59
2012/1130-1	00024	2.1.3.01.00.00	INSS PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		19,25
					19,25
				Total da Guia :	19,25
2012/1144-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		16,05
					16,05
				Total da Guia :	16,05
2012/1176-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		13,35
					13,35
				Total da Guia :	13,35
2012/1204-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		11,25
					11,25
				Total da Guia :	11,25
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/10/2012</b>	<b>578,39</b>
09/10/2012					
2012/1122-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		83,25
					83,25
				Total da Guia :	83,25
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 09/10/2012</b>	<b>83,25</b>
10/10/2012					
2012/1103-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		58,00
					58,00
				Total da Guia :	58,00
2012/1193-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		37,80
					37,80
				Total da Guia :	37,80
2012/1260-1	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 10/10/2012</b>	<b>105,70</b>
11/10/2012					
2012/109	00003	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste		2.342,90
		1.02.00	Saúde - 15%		2.342,90
				Total da Guia :	2.342,90
2012/110	00003	1.6.0.0.05.07	Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste		16.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%		16.000,00
				Total da Guia :	16.000,00
2012/1106-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA		25,50
					25,50
				Total da Guia :	25,50
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/10/2012</b>	<b>18.368,40</b>
15/10/2012					

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

08 nov 2012 11:39  
FOLHA: 3  
Período  
01/10/2012  
até  
31/10/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2012/112	00006	1.7.2.3.37.02	Rateio Entre Folhas	5.000,00
			1.02.00	Saúde - 15%	5.000,00
		00007	1.7.2.3.37.03	Rateio Santa Bárbara do Leste	5.000,00
			1.02.00	Saúde - 15%	5.000,00
		00008	1.7.2.3.37.04	Rateio Ubaporanga	6.000,00
			1.02.00	Saúde - 15%	6.000,00
		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 :	21.000,00
	2012/1256-1	00004	2.1.3.01.00.00	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	14,09
					14,09
				Total da Guia :	14,09
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 15/10/2012</b>	<b>21.014,09</b>
18/10/2012					
	2012/1254-1	00002	1.1.3.04.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE RATEIO	622,00
					622,00
				Total da Guia :	622,00
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 18/10/2012</b>	<b>622,00</b>
19/10/2012					
	2012/1173-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	30,60
					30,60
				Total da Guia :	30,60
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/10/2012</b>	<b>30,60</b>
23/10/2012					
	2012/113	00005	1.7.2.3.37.01	Rateio Caratinga	20.000,00
			1.02.00	Saúde - 15%	20.000,00
				Total da Guia :	20.000,00
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/10/2012</b>	<b>20.000,00</b>
24/10/2012					
	2012/1420-1	00004	2.1.3.01.00.00	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.111,52
					1.111,52
		00007	2.1.3.01.00.00	IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	228,80
					228,80
				Total da Guia :	1.340,32
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/10/2012</b>	<b>1.340,32</b>
25/10/2012					
		00004	2.1.3.01.00.00	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	49,76
					49,76
				Total da Guia :	49,76
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/10/2012</b>	<b>49,76</b>
31/10/2012					
	2012/114	00011	1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	-87,93
			1.02.00	Saúde - 15%	-87,93

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

08 nov 2012 11:39  
FOLHA: 4  
Período  
01/10/2012  
até  
31/10/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
------	------	-------	--------	--------------------------	----------------------

Total da Guia : -87,93

**TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/10/2012** -87,93

TOTAL GERAL.: 182.122,70

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

08 nov 2012 11:39  
FOLHA: 5  
Período  
01/10/2012  
até  
31/10/2012

DATA                      GUIA   FICHA   CÓDIGO                      ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                      VALOR DA ARRECADAÇÃO

### RESUMO GERAL

Receitas Correntes	167.741,42
Receita Tributária	0,00
Receitas de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	-87,93
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	126.829,35
Transferências Correntes	41.000,00
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:	167.741,42
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	14.381,28
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	182.122,70

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