

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

16 mai 2015 10:45  
FOLHA: 1  
Período  
01/04/2015  
até  
30/04/2015

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
<b>07/04/2015</b>					
	2015/211-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	30,75
		1.12.00	Serviços de Saúde		30,75
	Total da Guia :				30,75
	2015/70	00005	1.6.0.0.05.07	Receitas de Saúde Santa Bárbara do Leste	9.500,00
		1.12.00	Serviços de Saúde		9.500,00
	Total da Guia :				9.500,00
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/04/2015</b>				<b>9.530,75</b>
<b>10/04/2015</b>					
	2015/332-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	97,50
		1.12.00	Serviços de Saúde		97,50
	Total da Guia :				97,50
	2015/54	00017	1.7.2.3.37.52	Rateio Ilum.Pública Alpercata	2.495,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		2.495,00
	Total da Guia :				2.495,00
	2015/55	00015	1.7.2.3.37.50	Rateio Ilum.Pública Açucena	2.202,50
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		2.202,50
	Total da Guia :				2.202,50
	2015/56	00021	1.7.2.3.37.56	Rateio Ilum.Pública Santa Bárb.Leste	981,75
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		981,75
	Total da Guia :				981,75
	2015/57	00018	1.7.2.3.37.53	Rateio Ilum.Pública Sobrália	1.625,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		1.625,00
	Total da Guia :				1.625,00
	2015/58	00027	1.7.2.3.37.62	Rateio Ilum. Pública Dom Cavati	1.580,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		1.580,00
	Total da Guia :				1.580,00
	2015/59	00019	1.7.2.3.37.54	Rateio Ilum.Pública Iapu	2.365,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		2.365,00
	Total da Guia :				2.365,00
	2015/60	00019	1.7.2.3.37.54	Rateio Ilum.Pública Iapu	2.365,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		2.365,00
	Total da Guia :				2.365,00
	2015/68	00008	1.6.0.0.05.11	Receitas de Saúde Vermelho Novo	15.755,70
		1.12.00	Serviços de Saúde		15.755,70
	Total da Guia :				15.755,70
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/04/2015</b>				<b>29.467,45</b>
<b>13/04/2015</b>					
	2015/195-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	11,70
		1.12.00	Serviços de Saúde		11,70
	Total da Guia :				11,70
	2015/205-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	24,00
		1.12.00	Serviços de Saúde		24,00

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

16 mai 2015 10:45  
FOLHA: 2  
Período  
01/04/2015  
até  
30/04/2015

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	24,00
	2015/71	00005	1.6.0.0.05.07	Receitas de Saúde Santa Bárbara do Leste	17.420,75
		1.12.00	Serviços de Saúde		17.420,75
				Total da Guia :	17.420,75
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/04/2015</b>	<b>17.456,45</b>
14/04/2015					
	2015/188-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	40,20
		1.12.00	Serviços de Saúde		40,20
				Total da Guia :	40,20
	2015/228-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	7,98
		1.12.00	Serviços de Saúde		7,98
				Total da Guia :	7,98
	2015/252-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	0,84
		1.12.00	Serviços de Saúde		0,84
				Total da Guia :	0,84
	2015/284-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	6,72
		1.12.00	Serviços de Saúde		6,72
				Total da Guia :	6,72
	2015/308-1	00028	2.1.3.01.00.00	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	2,52
		1.12.00	Serviços de Saúde		2,52
				Total da Guia :	2,52
	2015/64	00007	1.6.0.0.05.09	Receitas de Saúde S.Rita de Minas	10.431,35
		1.12.00	Serviços de Saúde		10.431,35
				Total da Guia :	10.431,35
	2015/73	00010	1.7.2.3.37.03	Rateio Saúde Santa Bárbara do Leste	5.000,00
		1.12.00	Serviços de Saúde		5.000,00
		00012	1.7.2.3.37.05	Rateio Saúde S.Rita de Minas	5.000,00
		1.12.00	Serviços de Saúde		5.000,00
		00013	1.7.2.3.37.06	Rateio Saúde Vermelho Novo	5.000,00
		1.12.00	Serviços de Saúde		5.000,00
		00014	1.7.2.3.37.07	Rateio Saúde Vargem Alegre	5.000,00
		1.12.00	Serviços de Saúde		5.000,00
				Total da Guia :	20.000,00
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 14/04/2015</b>	<b>30.489,61</b>
15/04/2015					
	2015/194-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	19,27
		1.12.00	Serviços de Saúde		19,27
				Total da Guia :	19,27
	2015/198-2	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	15,12
		1.12.00	Serviços de Saúde		15,12
				Total da Guia :	15,12
	2015/322-1	00007	2.1.3.01.00.00	IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	53,76
		1.12.00	Serviços de Saúde		53,76

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

16 mai 2015 10:45  
FOLHA: 3  
Período  
01/04/2015  
até  
30/04/2015

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	53,76
	2015/323-1	00007	2.1.3.01.00.00	IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	872,31
		1.12.00	Serviços de Saúde		872,31
				Total da Guia :	872,31
	2015/61	00029	1.7.2.3.37.64	Rateio Ilum. Pública Córrego Novo	849,75
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		849,75
				Total da Guia :	849,75
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 15/04/2015</b>				<b>1.810,21</b>
17/04/2015					
	2015/185-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	71,25
		1.12.00	Serviços de Saúde		71,25
				Total da Guia :	71,25
	2015/200-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	10,09
		1.12.00	Serviços de Saúde		10,09
				Total da Guia :	10,09
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 17/04/2015</b>				<b>81,34</b>
20/04/2015					
	2015/494-1	00029	2.1.3.01.00.00	INSS RATEIO CIP	63,04
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		63,04
				Total da Guia :	63,04
	2015/495-1	00004	2.1.3.01.00.00	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.502,05
		1.12.00	Serviços de Saúde		1.502,05
		00007	2.1.3.01.00.00	IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	46,72
		1.12.00	Serviços de Saúde		46,72
				Total da Guia :	1.548,77
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/04/2015</b>				<b>1.611,81</b>
22/04/2015					
	2015/62	00022	1.7.2.3.37.57	Rateio Ilum. Pública Santa Rita de Minas	855,25
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		855,25
				Total da Guia :	855,25
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/04/2015</b>				<b>855,25</b>
23/04/2015					
	2014/1952-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	15,45
		1.12.00	Serviços de Saúde		15,45
				Total da Guia :	15,45
	2014/2063-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	23,10
		1.12.00	Serviços de Saúde		23,10
				Total da Guia :	23,10
	2015/255-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	12,60
		1.12.00	Serviços de Saúde		12,60
				Total da Guia :	12,60
	2015/63-1	00026	2.1.3.01.00.00	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	56,10
		1.12.00	Serviços de Saúde		56,10

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CARATINGA

ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

16 mai 2015 10:45  
FOLHA: 4  
Período  
01/04/2015  
até  
30/04/2015

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	56,10
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/04/2015</b>	<b>107,25</b>
30/04/2015					
2015/63	00003	1.3.2.5.01.13		Rec.Rem.Dep.Banc.Rateio Ilum.Pública	105,41
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Illuminação Públ.-COSIP			105,41
				Total da Guia :	105,41
2015/65	00002	1.3.2.5.01.11		Rem. Dep. Rec. Cont. Programa Saúde	24,26
	1.12.00	Serviços de Saúde			24,26
				Total da Guia :	24,26
2015/66	00002	1.3.2.5.01.11		Rem. Dep. Rec. Cont. Programa Saúde	115,88
	1.12.00	Serviços de Saúde			115,88
				Total da Guia :	115,88
2015/67	00002	1.3.2.5.01.11		Rem. Dep. Rec. Cont. Programa Saúde	28,53
	1.12.00	Serviços de Saúde			28,53
				Total da Guia :	28,53
2015/69	00002	1.3.2.5.01.11		Rem. Dep. Rec. Cont. Programa Saúde	17,29
	1.12.00	Serviços de Saúde			17,29
				Total da Guia :	17,29
2015/72	00002	1.3.2.5.01.11		Rem. Dep. Rec. Cont. Programa Saúde	188,42
	1.12.00	Serviços de Saúde			188,42
				Total da Guia :	188,42
2015/74	00001	1.3.2.5.01.03		Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	185,24
	1.12.00	Serviços de Saúde			185,24
				Total da Guia :	185,24
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/04/2015</b>	<b>665,03</b>
				<b>TOTAL GERAL.....:</b>	<b>92.075,15</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CARATINGA

ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

16 mai 2015 10:45  
FOLHA: 5  
Período  
01/04/2015  
até  
30/04/2015

DATA                      GUIA                      FICHA                      CÓDIGO                      ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                      VALOR DA ARRECADAÇÃO

## RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	89.092,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	665,03
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	53.107,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.319,25
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
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00
RENÚNCIA	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
FUNDEB	0,00
COMPENSAÇÕES	0,00
RETIFICAÇÕES	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	89.092,08
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.983,07
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	92.075,15

VANIA VIEIRA FRANCO  
CPF: 706.229.306-72  
SECRETÁRIO EXECUTIVO

RODRIGO MORAIS VIANA  
CRC: MG/74.274  
CONTADOR CRCMG 74274

JOSE GERALDO CORREA DE FARIA  
CPF: 815.704.736-68  
PRESIDENTE