

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 1
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000636

Data: 01/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	138.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	138.08
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	41.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	41.41
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.78
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				211.87

Talão No: 2014 / 000637

Data: 01/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000011	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.80
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.177.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.177.02
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	718.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	718.22
0000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	932.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	262.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	160.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	444.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.11
0000000010	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	55.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.21
0000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-8.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	-7.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	-0.34
0000000007	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	12.00
				12.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 2
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

0000000012	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.896.97

Talão No: 2014 / 000638

Data: 01/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	354.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	354.33
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	80.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.29
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.66
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				444.28

Talão No: 2014 / 000639

Data: 01/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	6.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.96
0000000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.791.19
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.791.19
0000000009	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	436.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	436.16
0000000007	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	17.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.83
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	96.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	74.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.48
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	33.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.08
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 3
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Total de Arrecadação deste Talão:

2.396.44

Talão No: 2014 / 000640

Data: 01/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	221.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	221.91
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	62.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	62.54
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.32
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				297.77

Talão No: 2014 / 000709

Data: 02/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	66.98
				66.98
Total de Arrecadação deste Talão:				66.98

Talão No: 2014 / 000641

Data: 02/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	153.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	153.31
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	28.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.77
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.91

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 4
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

Total de Arrecadação deste Talão:

182.99

Talão No: 2014 / 000642

Data: 02/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000011	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.822.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.822.42
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	881.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	881.50
0000000006	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	410.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	127.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	181.80
0000000010	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	55.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.95
0000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-0.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	-0.44
0000000007	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	75.00
				75.00
0000000012	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	60.00
				60.00
Total de Arrecadação deste Talão:				5.322.54

Talão No: 2014 / 000643

Data: 02/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	155.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	155.13
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	32.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.05
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.98

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 5
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Total de Arrecadação deste Talão: 190.16

Talão No: 2014 / 000644

Data: 02/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	6.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.40
0000000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.516.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.516.81
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	325.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	325.59
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	270.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	222.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	48.25
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	17.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.30
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	12.00
				12.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.163.75

Talão No: 2014 / 000645

Data: 02/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	279.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	279.04
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	79.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	79.67
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	14.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.43
Total de Arrecadação deste Talão:				374.74

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 6
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000654

Data: 03/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00805	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	102.79
				37.05
Total de Arrecadação deste Talão:				37.05

Talão No: 2014 / 000658

Data: 03/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00805	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	102.79
				23.26
Total de Arrecadação deste Talão:				23.26

Talão No: 2014 / 000659

Data: 03/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00805	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	102.79
				20.60
Total de Arrecadação deste Talão:				20.60

Talão No: 2014 / 000660

Data: 03/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00805	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	102.79
				21.88
Total de Arrecadação deste Talão:				21.88

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 7
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000710

Data: 03/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	66.98
				66.98
Total de Arrecadação deste Talão:				66.98

Talão No: 2014 / 000712

Data: 03/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	112.06
				112.06
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	243.95
				243.95
	00825	2.1.3.01.00.00	Emprestimo consignado - C.E.F	568.36
				568.36
Total de Arrecadação deste Talão:				924.37

Talão No: 2014 / 000646

Data: 03/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	198.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	198.30
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	50.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.85
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.38
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				254.53

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 8
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000647

Data: 03/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	2.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.985.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.985.37
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	855.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	855.95
0000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	118.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.99
0000000009	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	60.39
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.39
0000000011	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	5.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.36
0000000005	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-33.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	-16.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	-17.18
0000000007	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	98.00
				98.00
Total de Arrecadação deste Talão:				5.091.53

Talão No: 2014 / 000648

Data: 03/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	262.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	262.65
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	50.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.61
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.17
Total de Arrecadação deste Talão:				314.43

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 9
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000649

Data: 03/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	8.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.00
000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.715.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.715.04
000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	441.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	441.69
000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	61.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.62
000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	15.75
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.75
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	22.00
				22.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.278.48

Talão No: 2014 / 000650

Data: 03/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	258.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	258.90
000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	52.75
		1.00.00	Recursos Ordinários	52.75
000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.08
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				317.73

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 10
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000713

Data: 04/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	52.38
				52.38
Total de Arrecadação deste Talão:				52.38

Talão No: 2014 / 000651

Data: 04/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	199.39
		1.00.00	Recursos Ordinários	199.39
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	59.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	59.81
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.88
0000000003	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-16.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	-16.00
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				264.08

Talão No: 2014 / 000652

Data: 04/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.444.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.444.22
0000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	707.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	707.70
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	90.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	66.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.04
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	52.33

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 11
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	52.33
0000000006	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-16.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	-16.24
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	41.00
				41.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	25.00
				25.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.344.05

Talão No: 2014 / 000653

Data: 04/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	616.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	616.09
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	127.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	127.58
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.04
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	16.00
				16.00
Total de Arrecadação deste Talão:				768.71

Talão No: 2014 / 000654

Data: 04/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	6.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.40
0000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.595.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.595.47
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	385.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	385.68
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	14.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.96
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	37.00
				37.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 12
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	17.00
				17.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.056.51

Talão No: 2014 / 000655

Data: 04/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	372.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	372.67
000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	107.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	107.32
Total de Arrecadação deste Talão:				479.99

Talão No: 2014 / 000656

Data: 07/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000007	00001	7.6.0.0.41.00	Serv Capt, Adução, Trat, Res. Dist. Água	3.387.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.387.26
000000008	00002	7.6.0.0.42.00	Serv.Col,Transp,Trat.Dest.Final Esgoto	961.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	961.84
000000009	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.888.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.888.66
000000010	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	361.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	361.73
000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	13.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.99
000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	9.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.78
000000005	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	70.00
				70.00
000000004	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
000000006	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	80.00
				80.00
000000003	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 13
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Total de Arrecadação deste Talão:

6.788.26

Talão No: 2014 / 000657

Data: 07/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000013	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	22.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.98
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	12.279.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.279.11
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	2.835.62
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.835.62
0000000006	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	55.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.53
0000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	304.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	41.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	111.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.98
0000000010	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	231.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	231.53
0000000012	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	22.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.35
0000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-18.49
		1.00.00	Recursos Ordinários	-18.49
0000000008	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	165.00
				165.00
0000000014	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	56.00
				56.00
Total de Arrecadação deste Talão:				15.954.36

Talão No: 2014 / 000658

Data: 07/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.231.75

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 14
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

		1.00.00	Recursos Ordinários	1.231.75
000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	308.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	308.27
000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	21.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.77
000000005	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-16.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	-16.52
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	30.00
				30.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	25.00
				25.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.601.87

Talão No: 2014 / 000659

Data: 07/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000015	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	8.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.79
000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	7.382.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.382.74
000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.962.49
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.962.49
000000001	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	32.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.86
000000003	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	699.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	126.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	131.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	222.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	110.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
000000011	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	67.63
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.54
000000005	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-26.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	-26.20
000000017	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	135.00
				135.00
000000009	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	10.00
				10.00
000000016	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	105.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 15
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

105.00

Total de Arrecadação deste Talão:

10.377.68

Talão No: 2014 / 000660

Data: 07/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.392.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.392.66
000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	360.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	360.08
000000005	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.16
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.788.90

Talão No: 2014 / 000661

Data: 08/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	592.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	592.25
000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	173.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	173.22
000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	80.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.99
000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.16
Total de Arrecadação deste Talão:				847.62

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 16
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

Talão No: 2014 / 000662

Data: 08/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000011	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	9.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.60
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	5.613.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.613.30
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.450.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.450.50
0000000006	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	13.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.99
0000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	48.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.99
0000000009	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	194.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	194.76
0000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-62.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	-33.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	-28.77
0000000007	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	84.00
				84.00
0000000012	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				7.367.06

Talão No: 2014 / 000663

Data: 08/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	433.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	433.98
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	124.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	124.78
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.85
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 17
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

Total de Arrecadação deste Talão:

575.61

Talão No: 2014 / 000664

Data: 08/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.451.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.451.02
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	660.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	660.64
0000000005	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	59.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	59.90
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.203.16

Talão No: 2014 / 000665

Data: 08/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	119.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	119.53
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	35.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.85
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.68
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				166.06

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 18
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000711

Data: 09/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	54.60
				54.60
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	202.90
				202.90
Total de Arrecadação deste Talão:				257.50

Talão No: 2014 / 000666

Data: 09/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.071.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.071.28
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	272.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	272.81
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.01
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.01
0000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-33.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	-25.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	-8.47
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	30.00
				30.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	70.00
				70.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.417.21

Talão No: 2014 / 000667

Data: 09/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	13.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.80
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	7.087.71

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 19
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	7.087.71
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.694.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.694.58
0000000015	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	64.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	64.70
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	334.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	91.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.71
0000000012	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	121.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	121.69
0000000010	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	68.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	68.76
0000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-12.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	-12.71
0000000008	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	58.00
				58.00
0000000007	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	44.00
				44.00
Total de Arrecadação deste Talão:				9.474.80

Talão No: 2014 / 000668

Data: 09/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	366.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	366.56
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	96.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	96.55
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.20
Total de Arrecadação deste Talão:				466.91

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 20
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000669

Data: 09/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	4.553.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.553.41
0000000009	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.229.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.229.73
0000000007	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	27.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.98
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	34.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	33.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.65
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	47.00
				47.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	55.00
				55.00
Total de Arrecadação deste Talão:				5.982.95

Talão No: 2014 / 000670

Data: 09/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	12.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.80
0000000009	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.046.63
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.046.63
0000000010	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	288.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	288.92
0000000005	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	17.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.11
0000000003	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	174.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	110.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.68
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.31

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 21
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

		1.00.00	Recursos Ordinários	7.31
000000008	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-16.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	-16.95
000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.545.61

Talão No: 2014 / 000671

Data: 10/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.366.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.366.97
000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	376.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	376.96
000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.11
000000006	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
000000005	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.781.64

Talão No: 2014 / 000672

Data: 10/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000005	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
000000009	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	5.076.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.076.25
000000010	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.333.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.333.05
000000006	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	48.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 22
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	54.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.06
0000000011	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-1.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	-1.43
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	117.00
				117.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	95.00
				95.00
0000000004	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				6.736.08

Talão No: 2014 / 000673

Data: 10/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	676.01
		1.00.00	Recursos Ordinários	676.01
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	202.75
		1.00.00	Recursos Ordinários	202.75
0000000002	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	34.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	17.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.81
0000000006	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				936.15

Talão No: 2014 / 000674

Data: 10/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000011	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	4.520.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.520.20
0000000012	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.233.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.233.11
0000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	70.94

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 23
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	36.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
0000000006	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	36.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.97
0000000009	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-12.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	-3.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	-8.81
0000000003	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	69.00
				69.00
0000000002	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
0000000004	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	90.00
				90.00
0000000005	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	60.00
				60.00
Total de Arrecadação deste Talão:				6.072.98

Talão No: 2014 / 000675

Data: 10/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	0.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.43
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.360.07
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.360.07
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	220.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	220.28
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	54.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	54.29
0000000005	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
0000000006	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	25.00
				25.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.665.07

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 24
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000676

Data: 11/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	547.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	547.12
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	164.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	164.09
0000000002	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	131.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	131.11
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.76
Total de Arrecadação deste Talão:				844.08

Talão No: 2014 / 000677

Data: 11/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.246.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.246.84
0000000009	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	834.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	834.78
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	268.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	112.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.62
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	66.54
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	56.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	56.67
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	55.00
				55.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	35.00
				35.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.496.47

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 25
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000678

Data: 11/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	409.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	409.66
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	98.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	98.96
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.49
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.49
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				520.71

Talão No: 2014 / 000679

Data: 11/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.460.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.460.21
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	605.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	605.64
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	191.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	191.11
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	24.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.70
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	49.00
				49.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.353.86

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 26
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000680

Data: 11/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	477.72
		1.00.00	Recursos Ordinários	477.72
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	122.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	122.47
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.17
Total de Arrecadação deste Talão:				601.36

Talão No: 2014 / 000696

Data: 14/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00822	1.1.3.04.00.00	SALARIO FAMILIA	24.66
				24.66
Total de Arrecadação deste Talão:				24.66

Talão No: 2014 / 000681

Data: 14/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	7.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.15
0000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.278.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.278.20
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	159.07
		1.00.00	Recursos Ordinários	159.07
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.65
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	40.00
				40.00
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	20.00
				20.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 27
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Total de Arrecadação deste Talão:

1.512.07

Talão No: 2014 / 000682

Data: 14/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000010	00003	1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	17.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.60
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	11.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.35
0000000009	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	5.611.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.611.32
0000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.340.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.340.45
0000000006	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.51
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	223.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	223.97
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	143.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	143.13
0000000007	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-16.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	-16.52
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	67.00
				67.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	30.00
				30.00
Total de Arrecadação deste Talão:				7.444.81

Talão No: 2014 / 000683

Data: 14/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	525.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	525.60
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	94.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	94.35
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.06

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 28
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Total de Arrecadação deste Talão:

625.01

Talão No: 2014 / 000684

Data: 14/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.329.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.329.60
0000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	640.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	640.70
0000000005	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	17.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.51
0000000006	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-32.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	-32.52
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	67.00
				67.00
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	6.00
				6.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.034.89

Talão No: 2014 / 000685

Data: 14/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	6.658.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.658.92
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.474.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.474.84
0000000002	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	49.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	49.51
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				8.203.27

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 29
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000686

Data: 15/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	201.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	201.60
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	43.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	43.59
0000000002	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	293.63
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	279.64
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	9.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.70
0000000007	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-0.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	-0.33
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				563.19

Talão No: 2014 / 000687

Data: 15/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	5.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.43
0000000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.459.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.459.36
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	897.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	897.71
0000000005	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000006	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	36.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.50
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	109.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	109.02
0000000003	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	3.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.86
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	30.00
				30.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 30
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Total de Arrecadação deste Talão:

4.558.09

Talão No: 2014 / 000688

Data: 15/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	80.46
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.46
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	24.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.12
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.54
Total de Arrecadação deste Talão:				106.12

Talão No: 2014 / 000689

Data: 15/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.632.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.632.68
0000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	414.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	414.06
0000000005	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	13.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.25
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	74.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	74.88
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	25.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.76
0000000006	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-22.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	-22.03
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	35.00
				35.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.188.60

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 31
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000690

Data: 15/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	293.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	293.33
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	66.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	66.50
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.38
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				385.21

Talão No: 2014 / 000691

Data: 16/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	51.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	51.67
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	15.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.50
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.70
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				79.87

Talão No: 2014 / 000692

Data: 16/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	482.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	482.37

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 32
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	57.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	57.21
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	9.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.93
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	10.00
				10.00
0000000005	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				574.51

Talão No: 2014 / 000740

Data: 17/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00805	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	30.00
				30.00
Total de Arrecadação deste Talão:				30.00

Talão No: 2014 / 000693

Data: 17/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	76.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.18
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	22.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.85
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.67
Total de Arrecadação deste Talão:				99.70

Talão No: 2014 / 000694

Data: 17/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.551.21

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 33
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

		1.00.00	Recursos Ordinários	2.551.21
000000009	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	569.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	569.69
000000006	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	108.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	82.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.31
000000005	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	49.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	49.14
000000004	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	60.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.22
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	77.00
				77.00
000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	10.00
				10.00
000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.430.85

Talão No: 2014 / 000695

Data: 17/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	358.39
		1.00.00	Recursos Ordinários	358.39
000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	83.63
		1.00.00	Recursos Ordinários	83.63
000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	14.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.81
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				471.83

Talão No: 2014 / 000696

Data: 17/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	8.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.78
000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.424.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 34
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

		1.00.00	Recursos Ordinários	1.424.00
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	373.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	373.14
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	71.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	71.10
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	32.00
				32.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.909.02

Talão No: 2014 / 000697

Data: 17/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	202.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	202.42
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	53.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	53.38
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.16
Total de Arrecadação deste Talão:				258.96

Talão No: 2014 / 000698

Data: 18/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	349.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	349.74
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	76.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.11
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.20
Total de Arrecadação deste Talão:				430.05

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 35
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000699

Data: 18/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	9.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.73
0000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.679.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.679.76
0000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	631.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	631.89
0000000006	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	17.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.11
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	121.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	121.59
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	55.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.61
0000000003	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	15.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.83
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	25.00
				25.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.556.52

Talão No: 2014 / 000700

Data: 18/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	143.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	143.10
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	38.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.90
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.77
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				196.37

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 36
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000701

Data: 18/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
0000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	831.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	831.17
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	223.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	223.60
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	433.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	433.94
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	16.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.20
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.518.11

Talão No: 2014 / 000702

Data: 18/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	271.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	271.32
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	81.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	81.38
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.89
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				363.59

Talão No: 2014 / 000703

Data: 21/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
------	-------	--------	--------------------------	--------------------

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 37
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	148.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	148.10
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	39.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.95
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.73
Total de Arrecadação deste Talão:				191.78

Talão No: 2014 / 000704

Data: 21/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	8.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.00
0000000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	4.992.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.992.38
0000000009	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.263.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.263.41
0000000007	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	31.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.10
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	107.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	107.41
0000000006	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	147.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	147.27
0000000004	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	105.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	105.91
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	55.00
				55.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				6.730.48

Talão No: 2014 / 000705

Data: 21/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	221.62
		1.00.00	Recursos Ordinários	221.62
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	49.53

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 38
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

		1.00.00	Recursos Ordinários	49.53
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.55
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				286.70

Talão No: 2014 / 000706

Data: 21/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.583.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.583.83
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	461.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	461.16
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	21.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.41
0000000006	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-16.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	-16.97
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	25.00
				25.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.076.03

Talão No: 2014 / 000707

Data: 21/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	149.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	149.42
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	44.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	44.83
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.66
Total de Arrecadação deste Talão:				195.91

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 39
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000708

Data: 22/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	109.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	109.50
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	32.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.83
0000000002	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	13.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.25
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	13.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.81
Total de Arrecadação deste Talão:				169.39

Talão No: 2014 / 000709

Data: 22/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	6.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.40
0000000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.993.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.993.59
0000000009	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	515.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	515.20
0000000006	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	156.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	156.17
0000000005	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	40.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.11
0000000007	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-16.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	-16.52
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	25.00
				25.00
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.734.95

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 40
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000710

Data: 22/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	465.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	465.15
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	139.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	139.50
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	19.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.83
Total de Arrecadação deste Talão:				626.08

Talão No: 2014 / 000711

Data: 22/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	941.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	941.93
0000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	260.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	260.64
0000000003	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	21.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.16
0000000009	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	401.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	401.76
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	72.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	72.42
0000000005	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	25.84
				25.84
0000000004	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
0000000006	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.740.35

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 41
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000712

Data: 22/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	328.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	328.50
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	98.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	98.54
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.37
Total de Arrecadação deste Talão:				434.41

Talão No: 2014 / 000713

Data: 23/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	55.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.16
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	16.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.55
Total de Arrecadação deste Talão:				71.71

Talão No: 2014 / 000714

Data: 23/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.80
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.205.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.205.45
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	553.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	553.93
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	34.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.58
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	38.07
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.07

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 42
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	77.00
				77.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	7.00
				7.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.920.83

Talão No: 2014 / 000715

Data: 23/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	84.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	84.00
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	17.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.14
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.93
Total de Arrecadação deste Talão:				103.07

Talão No: 2014 / 000716

Data: 23/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	746.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	746.34
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	186.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	186.22
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	302.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	302.83
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	13.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.74
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.260.73

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 43
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000717

Data: 23/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	80.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.38
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.90
Total de Arrecadação deste Talão:				81.28

Talão No: 2014 / 000723

Data: 24/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	126.44
				126.44
Total de Arrecadação deste Talão:				126.44

Talão No: 2014 / 000718

Data: 24/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	113.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	113.17
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	26.63
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.63
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.55
Total de Arrecadação deste Talão:				146.95

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 44
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000719

Data: 24/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	8.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.00
0000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.356.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.356.45
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	539.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	539.41
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	168.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	168.21
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	46.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	46.97
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.124.04

Talão No: 2014 / 000720

Data: 24/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	82.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	82.29
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	24.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.70
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.32
Total de Arrecadação deste Talão:				109.31

Talão No: 2014 / 000721

Data: 24/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	406.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	406.71

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 45
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	89.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	89.74
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	10.19
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.19
Total de Arrecadação deste Talão:				506.64

Talão No: 2014 / 000722

Data: 24/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	19.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.13
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	5.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.74
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.57
Total de Arrecadação deste Talão:				25.44

Talão No: 2014 / 000723

Data: 25/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	48.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	48.48
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	14.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.54
0000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	208.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	208.70
Total de Arrecadação deste Talão:				271.72

Talão No: 2014 / 000724

Data: 25/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000009	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.83

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 46
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	3.83
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.362.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.362.91
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	363.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	363.31
0000000005	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	1.62
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.62
0000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	85.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	85.44
0000000007	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	56.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	56.73
0000000008	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	3.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.86
0000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-95.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	-95.61
0000000011	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
0000000010	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	30.00
				30.00
0000000006	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.822.09

Talão No: 2014 / 000725

Data: 25/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	93.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	93.88
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	7.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.83
0000000002	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	220.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	220.25
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.34
0000000003	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-4.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	-4.02
Total de Arrecadação deste Talão:				318.28

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 47
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000726

Data: 25/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	726.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	726.70
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	201.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	201.44
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	13.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.44
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				948.18

Talão No: 2014 / 000727

Data: 25/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	17.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.88
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	5.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.36
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.68
Total de Arrecadação deste Talão:				23.92

Talão No: 2014 / 000728

Data: 28/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	54.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	54.52
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	16.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.35

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 48
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.45
Total de Arrecadação deste Talão:				71.32

Talão No: 2014 / 000729

Data: 28/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	6.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.40
0000000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.088.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.088.53
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	750.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	750.29
0000000006	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	196.19
		1.00.00	Recursos Ordinários	196.19
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	79.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	79.45
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	22.00
				22.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	30.00
				30.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.189.07

Talão No: 2014 / 000730

Data: 28/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	197.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	197.22
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	52.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	52.84
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.83

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 49
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

Total de Arrecadação deste Talão: 254.49

Talão No: 2014 / 000731

Data: 28/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	995.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	995.52
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	286.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	286.56
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	18.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.45
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	23.00
				23.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.325.13

Talão No: 2014 / 000732

Data: 28/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	0.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.53
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	194.75
		1.00.00	Recursos Ordinários	194.75
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	21.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.88
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.93
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				233.09

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 50
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000733

Data: 29/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	26.82
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.82
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	8.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.04
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.88
Total de Arrecadação deste Talão:				35.74

Talão No: 2014 / 000734

Data: 29/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	11.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.20
0000000010	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.908.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.908.96
0000000009	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	422.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	422.94
0000000006	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	33.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.32
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	105.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	105.38
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	52.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	52.31
0000000007	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-13.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	-1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	-11.64
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	52.00
				52.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.592.87

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 51
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000735

Data: 29/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	136.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	136.33
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	40.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.89
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.28
Total de Arrecadação deste Talão:				178.50

Talão No: 2014 / 000736

Data: 29/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	368.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	368.25
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	92.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	92.58
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.64
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				475.47

Talão No: 2014 / 000737

Data: 29/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	402.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	402.59
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	120.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.77

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 52
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.17
Total de Arrecadação deste Talão:				523.53

Talão No: 2014 / 000738

Data: 30/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	11.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.12
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	193.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	193.90
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	57.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	57.18
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	93.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	93.90
Total de Arrecadação deste Talão:				356.90

Talão No: 2014 / 000739

Data: 30/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.310.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.310.04
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	550.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	550.80
0000000005	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	549.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	549.51
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	53.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	53.77
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 53
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Total de Arrecadação deste Talão:

3.496.93

Talão No: 2014 / 000740

Data: 30/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	180.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	180.91
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	41.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	41.06
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.07
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.07
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	40.00
				40.00
Total de Arrecadação deste Talão:				266.04

Talão No: 2014 / 000741

Data: 30/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	908.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	908.43
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	210.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	210.34
0000000005	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	31.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.10
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	49.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	49.54
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	27.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.45
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.243.46

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 54
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000742

Data: 30/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	56.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	56.68
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	17.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.00
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.63
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.63
Total de Arrecadação deste Talão:				74.31

Talão No: 2014 / 000729

Data: 31/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	2.513.35
				1.090.45
Total de Arrecadação deste Talão:				1.090.45

Talão No: 2014 / 000736

Data: 31/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	2.513.35
				78.57
Total de Arrecadação deste Talão:				78.57

Talão No: 2014 / 000770

Data: 31/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
------	-------	--------	--------------------------	--------------------

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 55
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	2.513.35
			1.344.33
Total de Arrecadação deste Talão:			1.344.33

Talão No: 2014 / 000729

Data: 31/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	662.84
				58.02
Total de Arrecadação deste Talão:				58.02

Talão No: 2014 / 000733

Data: 31/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	662.84
				16.60
Total de Arrecadação deste Talão:				16.60

Talão No: 2014 / 000737

Data: 31/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	662.84
				178.44
Total de Arrecadação deste Talão:				178.44

Talão No: 2014 / 000749

Data: 31/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
------	-------	--------	--------------------------	--------------------

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 56
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	662.84
			409.78
Total de Arrecadação deste Talão:			409.78

Talão No: 2014 / 000733

Data: 31/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	3.195.91
				202.90
Total de Arrecadação deste Talão:				202.90

Talão No: 2014 / 000737

Data: 31/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	3.195.91
				2.306.29
Total de Arrecadação deste Talão:				2.306.29

Talão No: 2014 / 000749

Data: 31/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	3.195.91
				686.72
Total de Arrecadação deste Talão:				686.72

Talão No: 2014 / 000737

Data: 31/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
------	-------	--------	--------------------------	--------------------

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 57
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

00809	2.1.3.01.00.00	Planos de saude	988.51
			855.76
Total de Arrecadação deste Talão:			855.76

Talão No: 2014 / 000749

Data: 31/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00809	2.1.3.01.00.00	Planos de saude	988.51
				132.75
Total de Arrecadação deste Talão:				132.75

Talão No: 2014 / 000737

Data: 31/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00810	2.1.3.01.00.00	Emprestimo Consignado - Banco do Brasil	356.77
				231.10
Total de Arrecadação deste Talão:				231.10

Talão No: 2014 / 000749

Data: 31/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00810	2.1.3.01.00.00	Emprestimo Consignado - Banco do Brasil	356.77
				125.67
Total de Arrecadação deste Talão:				125.67

Talão No: 2014 / 000737

Data: 31/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
------	-------	--------	--------------------------	--------------------

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 58
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

00812	2.1.3.01.00.00	Sintram - Sind. Trab.Mun.Divinopolis Reg	57.92
			57.92
Total de Arrecadação deste Talão:			57.92

Talão No: 2014 / 000733

Data: 31/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00825	2.1.3.01.00.00	Emprestimo consignado - C.E.F	4.409.48
				519.30
Total de Arrecadação deste Talão:				519.30

Talão No: 2014 / 000737

Data: 31/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00825	2.1.3.01.00.00	Emprestimo consignado - C.E.F	4.409.48
				2.232.64
Total de Arrecadação deste Talão:				2.232.64

Talão No: 2014 / 000749

Data: 31/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00825	2.1.3.01.00.00	Emprestimo consignado - C.E.F	4.409.48
				866.29
Total de Arrecadação deste Talão:				866.29

Talão No: 2014 / 000770

Data: 31/07/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
------	-------	--------	--------------------------	--------------------

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 59
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

00825 2.1.3.01.00.00 Empréstimo consignado - C.E.F 4.409.48
791.25
Total de Arrecadação deste Talão: 791.25

Talão No: 2014 / 000743

Data: 31/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	67.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	67.05
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	20.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.10
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.83
Total de Arrecadação deste Talão:				87.98

Talão No: 2014 / 000744

Data: 31/07/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	14.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.40
0000000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.283.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.283.99
0000000009	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	790.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	790.35
0000000007	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	61.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	61.53
0000000006	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	121.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	121.18
0000000005	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	211.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	211.81
0000000010	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-101.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	-101.92
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	22.00
				22.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00
				15.00
0000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 60
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

10.00

Total de Arrecadação deste Talão:

4.428.34

Talão No: 2014 / 000745

Data: 31/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	74.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	74.36
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	22.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.29
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.45
Total de Arrecadação deste Talão:				98.10

Talão No: 2014 / 000746

Data: 31/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.044.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.044.13
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	246.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	246.71
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.39
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.39
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.306.23

Talão No: 2014 / 000747

Data: 31/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 61
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

TALÃO DE RECEITA

0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	103.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	103.40
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	26.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.98
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.50
Total de Arrecadação deste Talão:				132.48

Talão No: 2014 / 000748

Data: 31/07/2014

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00089	1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	1.411.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.411.17
Total de Arrecadação deste Talão:				1.411.17

Talão No: 2014 / 000749

Data: 31/07/2014

Banco: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00003	1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	78.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	78.61
Total de Arrecadação deste Talão:				78.61

Talão No: 2014 / 000750

Data: 31/07/2014

Banco: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00003	1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	2.325.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.325.03
Total de Arrecadação deste Talão:				2.325.03

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU
ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:24
FOLHA: 62
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

Talão No: 2014 / 000751

Data: 31/07/2014

Banco: 3 - BANCO DO BRASIL

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00003	1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	103.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	103.97
Total de Arrecadação deste Talão:				103.97

Talão No: 2014 / 000752

Data: 31/07/2014

Banco: 8 - APLICAÇÃO CDB

C/C: 600000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00003	1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	2.674.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.674.87
Total de Arrecadação deste Talão:				2.674.87
Total Geral:				237.449.43