

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 1
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

Talão No: 2013 / 000094

Data: 01/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	583.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	583.53
0000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	131.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	131.00
0000000004	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
0000000003	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	32.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.55
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.12
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				789.37

Talão No: 2013 / 000095

Data: 01/02/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000007	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.225.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.225.87
0000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	543.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	543.47
0000000004	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	197.23
		1.00.00	Recursos Ordinários	197.23
0000000003	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	415.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	227.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	116.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	71.32
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	20.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.00
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.417.02

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

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 2
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000096

Data: 01/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.50
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	843.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	843.73
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	201.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	201.10
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	15.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.44
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.066.77

Talão No: 2013 / 000097

Data: 01/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	128.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	128.38
0000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	33.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.74
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.33
Total de Arrecadação deste Talão:				163.45

Talão No: 2013 / 000098

Data: 04/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.50
0000000007	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.788.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.788.58

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 3
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	409.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	409.29
000000004	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	100.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.10
000000005	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	59.01
		1.00.00	Recursos Ordinários	59.01
000000006	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	36.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.21
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	9.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.09
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	25.00
				25.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.428.78

Talão No: 2013 / 000099

Data: 04/02/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	5.057.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.075.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	-18.37
000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.135.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.135.28
000000010	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	34.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.03
000000003	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	136.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	116.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.06
000000007	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	240.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	227.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.31
000000011	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	45.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.90
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	92.00
				92.00
000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				6.751.27

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 4
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

Talão No: 2013 / 000100

Data: 04/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.50
0000000007	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.707.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.707.94
0000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	396.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	396.66
0000000006	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	12.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.40
0000000005	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	11.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.93
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	37.00
				37.00
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	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.177.43

Talão No: 2013 / 000101

Data: 04/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	9.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.00
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	534.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	534.05
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	93.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	93.50
0000000003	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	10.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.73
Total de Arrecadação deste Talão:				662.45

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 5
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

Talão No: 2013 / 000102

Data: 05/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000003	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	7.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.50
000000007	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	794.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	-9.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	804.42
000000009	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	214.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	214.29
000000006	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	8.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.09
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	50.00
				50.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.095.08

Talão No: 2013 / 000103

Data: 05/02/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	21.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.00
000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.828.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.828.83
000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	877.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	877.47
000000004	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	56.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	56.38
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	89.00
				89.00

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 6
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

Total de Arrecadação deste Talão:

4.887.85

Talão No: 2013 / 000104

Data: 05/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000008	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.327.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.327.22
0000000009	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	721.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	721.66
0000000006	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	197.23
		1.00.00	Recursos Ordinários	197.23
0000000005	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	103.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	71.32
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	17.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.66
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
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:				4.397.64

Talão No: 2013 / 000105

Data: 05/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.50
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	321.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	321.30
0000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	89.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	89.25
0000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	97.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	97.66
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.40

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 7
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				527.11

Talão No: 2013 / 000106

Data: 06/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.453.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.453.45
000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	718.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	718.13
000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.86
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.187.44

Talão No: 2013 / 000107

Data: 06/02/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	7.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.50
000000008	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	4.081.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	-19.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.101.64
000000009	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	940.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	940.17
000000005	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	27.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.57
000000006	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	32.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.87
000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	369.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	358.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.89
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	26.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.65
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	44.00

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 8
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

44.00

Total de Arrecadação deste Talão:

5.530.66

Talão No: 2013 / 000108

Data: 06/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000008	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.653.62
		1.00.00	Recursos Ordinários	-9.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.662.77
000000010	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	596.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	596.41
000000004	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	34.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.03
000000005	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	20.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.06
000000006	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	109.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	97.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.31
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	11.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.18
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	65.00
				65.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.500.27

Talão No: 2013 / 000109

Data: 06/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000003	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	9.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.00
000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	188.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	188.79
000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	33.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.68
000000005	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 9
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.30
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:				261.94

Talão No: 2013 / 000110

Data: 07/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000008	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.798.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	-10.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.808.81
0000000010	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	459.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	459.00
0000000004	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	34.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.03
0000000006	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	20.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.06
0000000005	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	44.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.31
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	10.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.24
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	50.00
				50.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.431.67

Talão No: 2013 / 000111

Data: 07/02/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	27.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.00
0000000007	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	4.890.17

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 10
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	-10.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.901.04
000000009	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.169.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.169.96
000000005	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	27.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	292.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	292.96
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	110.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	110.25
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	88.00
				88.00
Total de Arrecadação deste Talão:				6.605.91

Talão No: 2013 / 000112

Data: 07/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000011	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	7.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.50
000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	4.192.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.192.67
000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.092.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.092.68
000000008	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	34.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.03
000000009	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	20.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.06
000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	39.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.38
000000010	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	38.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.71
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	62.00
				62.00
000000003	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				5.497.58

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

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 11
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000113

Data: 07/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	594.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	594.36
000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	164.01
		1.00.00	Recursos Ordinários	164.01
000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.91
Total de Arrecadação deste Talão:				759.28

Talão No: 2013 / 000114

Data: 08/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.785.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.785.95
000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	489.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	489.11
000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.60
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.289.66

Talão No: 2013 / 000115

Data: 08/02/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000013	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	7.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.50
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	4.394.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.394.32
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.045.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.045.15

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 12
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

000000003	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
000000007	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	333.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	197.23
		1.00.00	Recursos Ordinários	136.12
000000010	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	113.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	113.11
000000006	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	262.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	195.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.20
000000012	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	49.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	49.74
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	73.00
				73.00
000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				6.308.63

Talão No: 2013 / 000116

Data: 08/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.921.01
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.921.01
000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.018.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.018.76
000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	227.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	227.87
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	10.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.41
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	37.00
				37.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				5.225.05

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

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 13
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000117

Data: 08/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	619.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	619.94
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	178.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	178.03
0000000003	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	32.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.55
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.96
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				853.48

Talão No: 2013 / 000118

Data: 11/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	285.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	-13.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	299.11
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	84.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	84.95
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	22.00
				22.00
Total de Arrecadação deste Talão:				392.36

Talão No: 2013 / 000119

Data: 11/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	194.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	194.50
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	48.51

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 14
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	48.51
0000000002	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	20.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.06
0000000003	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	7.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.38
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.19
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.19
Total de Arrecadação deste Talão:				275.64

Talão No: 2013 / 000120

Data: 13/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	9.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.00
0000000008	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.809.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	-7.39
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.816.51
0000000010	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	672.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	672.60
0000000007	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
0000000006	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	130.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	130.20
0000000005	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	15.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.05
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	135.00
				135.00
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	25.00
				25.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.821.14

Talão No: 2013 / 000121

Data: 13/02/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000011	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	39.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 15
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	39.00
000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	8.243.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.261.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	-17.46
000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.943.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.943.86
000000009	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	34.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.03
000000007	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	40.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.12
000000003	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	507.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	488.26
000000010	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	98.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	98.28
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	108.00
				108.00
000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				11.034.81

Talão No: 2013 / 000122

Data: 13/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000014	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	12.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.00
000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	6.442.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.457.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	-15.00
000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.549.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.549.53
000000004	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	39.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
000000012	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	66.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	66.90
000000009	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	39.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.44
000000010	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	194.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	162.76
000000013	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	42.41

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 16
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	42.41
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	78.00
				78.00
0000000003	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	15.00
				15.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				8.490.03

Talão No: 2013 / 000123

Data: 13/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.387.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.387.71
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	520.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	520.68
0000000002	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	130.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	97.66
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.65
Total de Arrecadação deste Talão:				3.042.25

Talão No: 2013 / 000124

Data: 14/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.00
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.730.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.730.40
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	120.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.34
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	11.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.22
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 17
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

Total de Arrecadação deste Talão:

1.869.96

Talão No: 2013 / 000125

Data: 14/02/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.00
0000000008	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.918.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	-51.23
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.969.68
0000000010	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	728.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	728.03
0000000007	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	12.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.40
0000000004	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	20.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.06
0000000005	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	305.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	292.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.31
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	42.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.79
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	3.00
				3.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.033.01

Talão No: 2013 / 000126

Data: 14/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	10.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.50
0000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.599.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	-9.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.608.97
0000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	387.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	387.20
0000000005	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 18
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

0000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	97.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	97.65
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	22.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.89
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	11.00
				11.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.144.11

Talão No: 2013 / 000127

Data: 14/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	297.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	297.66
0000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	89.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	89.30
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.87
Total de Arrecadação deste Talão:				390.83

Talão No: 2013 / 000128

Data: 15/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.50
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.038.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.038.34
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	880.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	880.15
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	9.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.73
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.942.72

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 19
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

Talão No: 2013 / 000129

Data: 15/02/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	9.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.00
000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.795.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.795.90
000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	345.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	345.88
000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	227.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	227.86
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	30.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.95
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.419.59

Talão No: 2013 / 000130

Data: 15/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000009	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.591.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.591.26
000000010	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	422.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	422.57
000000004	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	27.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
000000006	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	197.23
		1.00.00	Recursos Ordinários	197.23
000000007	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	116.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	116.26
000000008	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	71.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	71.32
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	20.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.45
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	28.00
				28.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 20
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

5.00

Total de Arrecadação deste Talão:

2.479.66

Talão No: 2013 / 000131

Data: 15/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	165.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	-43.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	208.73
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	62.62
		1.00.00	Recursos Ordinários	62.62
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.16
Total de Arrecadação deste Talão:				229.91

Talão No: 2013 / 000132

Data: 18/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	7.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.50
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	604.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	604.05
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	125.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	125.40
0000000003	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	32.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.55
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	12.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.68
Total de Arrecadação deste Talão:				782.18

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

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 21
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000133

Data: 18/02/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000015	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	12.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.00
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.709.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.635.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	74.15
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	643.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	643.85
0000000010	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	30.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.34
0000000003	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	367.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	265.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	102.09
0000000008	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	136.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	136.32
0000000007	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	428.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	95.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	46.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	227.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	58.32
0000000014	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	60.49
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.49
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	71.00
				71.00
0000000002	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.464.44

Talão No: 2013 / 000134

Data: 18/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	9.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.00
0000000007	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.769.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.769.37
0000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	505.05

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 22
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	505.05
0000000004	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	34.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.03
0000000005	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	72.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.38
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	25.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.77
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	17.00
				17.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.432.70

Talão No: 2013 / 000135

Data: 18/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	163.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	-7.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	171.61
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	47.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	47.91
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.77
Total de Arrecadação deste Talão:				213.56

Talão No: 2013 / 000136

Data: 19/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	304.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	304.51
0000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	58.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	58.17
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.61
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00

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

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 23
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

TALÃO DE RECEITA

Total de Arrecadação deste Talão:

372.29

Talão No: 2013 / 000137

Data: 19/02/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	7.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.22
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.586.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	-94.82
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.681.09
0000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	335.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	335.05
0000000004	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	14.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.47
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	30.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.30
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	30.00
				30.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.003.31

Talão No: 2013 / 000138

Data: 19/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.50
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	796.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	-14.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	810.75
0000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	222.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	222.61
0000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	32.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.55
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	9.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.12
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 24
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

Total de Arrecadação deste Talão:

1.071.99

Talão No: 2013 / 000139

Data: 19/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.50
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	227.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	227.41
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	50.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.38
0000000002	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
0000000005	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.93
Total de Arrecadação deste Talão:				298.39

Talão No: 2013 / 000140

Data: 20/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.69
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	513.63
		1.00.00	Recursos Ordinários	513.63
0000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	149.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	149.33
0000000004	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	12.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.40
0000000003	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	32.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.55
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	11.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.33
Total de Arrecadação deste Talão:				722.93

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

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 25
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000141

Data: 20/02/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000012	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	10.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.50
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.878.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.961.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	-83.15
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	452.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	452.29
0000000007	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	57.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.40
0000000008	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	66.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	66.90
0000000002	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	39.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.44
0000000006	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	149.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	130.21
0000000011	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	30.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.84
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	40.00
				40.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.726.05

Talão No: 2013 / 000142

Data: 20/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000008	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.226.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.226.93
0000000009	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	326.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	326.34
0000000005	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	197.23
		1.00.00	Recursos Ordinários	197.23
0000000002	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	176.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	116.26

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 26
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

000000003	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	177.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	97.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.78
000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	26.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.04
Total de Arrecadação deste Talão:				2.130.35

Talão No: 2013 / 000143

Data: 20/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000001	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	6.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.00
000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	259.23
		1.00.00	Recursos Ordinários	259.23
000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	27.19
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.19
000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.64
Total de Arrecadação deste Talão:				296.06

Talão No: 2013 / 000144

Data: 21/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.50
000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	172.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	172.13
000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	48.07
		1.00.00	Recursos Ordinários	48.07
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.43
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	40.00
				40.00
Total de Arrecadação deste Talão:				263.13

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

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 27
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000145

Data: 21/02/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	6.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.00
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.788.46
		1.00.00	Recursos Ordinários	-13.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.801.93
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	428.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	428.83
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	30.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.58
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	25.00
				25.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.278.87

Talão No: 2013 / 000146

Data: 21/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000011	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	15.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.00
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.136.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.136.56
0000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	316.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	316.18
0000000002	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	362.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	265.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	97.38
0000000006	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	193.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	136.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	57.39
0000000005	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	53.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.12
0000000010	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	24.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.00
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 28
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

Total de Arrecadação deste Talão:

2.121.24

Talão No: 2013 / 000147

Data: 21/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	31.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.80
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	9.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.54
0000000002	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	34.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.03
0000000003	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	12.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.31
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.89
Total de Arrecadação deste Talão:				90.57

Talão No: 2013 / 000148

Data: 22/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	5.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.86
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	771.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	771.48
0000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	192.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	192.90
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	27.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.38
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	10.00
				10.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.012.62

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 29
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

Talão No: 2013 / 000149

Data: 22/02/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	6.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.00
0000000007	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.610.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	-10.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.621.43
0000000009	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	409.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	409.08
0000000006	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
0000000005	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	130.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	130.20
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	28.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.97
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	19.00
				19.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.224.30

Talão No: 2013 / 000150

Data: 22/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.670.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	-3.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.674.83
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	431.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	431.41
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	25.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.87
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	45.00
				45.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 30
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

Total de Arrecadação deste Talão:

2.183.25

Talão No: 2013 / 000151

Data: 22/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	89.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	89.15
0000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	26.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.74
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.92
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				127.81

Talão No: 2013 / 000152

Data: 25/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.50
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	433.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	433.53
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	107.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	107.89
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.28
Total de Arrecadação deste Talão:				548.20

Talão No: 2013 / 000153

Data: 25/02/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.00

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 31
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	3.00
0000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.353.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	-11.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.364.59
0000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	749.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	749.77
0000000005	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	27.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.57
0000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	390.63
		1.00.00	Recursos Ordinários	390.63
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	47.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	47.83
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	45.00
				45.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.617.02

Talão No: 2013 / 000154

Data: 25/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.50
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.723.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	-9.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.733.77
0000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	760.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	760.05
0000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	195.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	195.32
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	38.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.41
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	33.00
				33.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.755.20

Talão No: 2013 / 000155

Data: 25/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

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

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 32
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

0000000001	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.50
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	155.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	155.92
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	32.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.91
0000000003	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	76.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.28
Total de Arrecadação deste Talão:				281.78

Talão No: 2013 / 000156

Data: 26/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	338.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	338.71
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	88.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	88.31
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.10
Total de Arrecadação deste Talão:				430.12

Talão No: 2013 / 000157

Data: 26/02/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.00
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.082.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	-10.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.093.04
0000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	528.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	528.83
0000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	65.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.10
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	31.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.84

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 33
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	25.00
				25.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.736.13

Talão No: 2013 / 000158

Data: 26/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	9.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.00
000000007	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.446.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	-14.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.461.35
000000009	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	418.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	418.96
000000005	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	34.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.03
000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	109.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	97.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.31
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	30.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.79
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	32.00
				32.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.081.32

Talão No: 2013 / 000159

Data: 26/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000001	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	23.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.80
000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.00
Total de Arrecadação deste Talão:				25.80

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

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 34
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000160

Data: 27/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000003	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	6.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.00
000000008	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	290.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	290.48
000000009	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	65.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.89
000000007	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
000000005	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	162.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	162.30
000000006	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	35.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.20
000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	19.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.09
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				609.13

Talão No: 2013 / 000161

Data: 27/02/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	18.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.00
000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.241.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.241.45
000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	305.62
		1.00.00	Recursos Ordinários	305.62
000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	65.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.10
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	21.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.10
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 35
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

Total de Arrecadação deste Talão:

1.656.27

Talão No: 2013 / 000162

Data: 27/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.50
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	705.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	-12.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	718.17
0000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	197.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	197.58
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	8.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.99
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	35.00
				35.00
Total de Arrecadação deste Talão:				948.84

Talão No: 2013 / 000163

Data: 27/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	39.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.70
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	4.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.77
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.64
Total de Arrecadação deste Talão:				45.11

Talão No: 2013 / 000164

Data: 28/02/2013

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 36
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

0000000001	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	235.19
		1.00.00	Recursos Ordinários	235.19
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	70.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	70.55
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.98
Total de Arrecadação deste Talão:				308.72

Talão No: 2013 / 000165

Data: 28/02/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.50
0000000009	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.994.72
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.994.72
0000000010	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	485.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	485.34
0000000006	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	34.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.03
0000000007	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	20.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.06
0000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	337.82
		1.00.00	Recursos Ordinários	227.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	97.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.31
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	23.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.15
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	45.00
				45.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.944.62

Talão No: 2013 / 000166

Data: 28/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.50
0000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.003.92

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 37
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	-15.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.019.39
000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	290.75
		1.00.00	Recursos Ordinários	290.75
000000005	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	12.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.40
000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	97.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	97.66
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	12.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.06
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	25.00
				25.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.443.29

Talão No: 2013 / 000167

Data: 28/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000001	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	121.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	121.79
000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	27.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.33
Total de Arrecadação deste Talão:				149.12

Talão No: 2013 / 000168

Data: 28/02/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000001	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	23.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.30
Total de Arrecadação deste Talão:				23.30

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 16:40
FOLHA: 38
Período
01/02/2013
até
28/02/2013

Talão No: 2013 / 000169

Data: 28/02/2013

Banco: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00031	1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	23.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.32
Total de Arrecadação deste Talão:				23.32

Talão No: 2013 / 000170

Data: 28/02/2013

Banco: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00031	1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	3.157.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.157.13
Total de Arrecadação deste Talão:				3.157.13

Talão No: 2013 / 000171

Data: 28/02/2013

Banco: 3 - BANCO DO BRASIL

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00031	1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	203.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	203.33
Total de Arrecadação deste Talão:				203.33
Total Geral:				169.185.60