

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 1
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2015 / 000109

Data: 02/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	1.012.24 1.012.24
0000000005	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	165.92 165.92
0000000003	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	67.07 67.07
0000000002	00009	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	0.43 0.43
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00 10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.255.66

Talão No: 2015 / 000110

Data: 02/02/2015

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000007	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	6.072.70 6.072.70
0000000008	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	2.048.74 2.048.74
0000000009	00003	1.6.0.0.48.00 1.00.00	Serviços de Religamento de Água Recursos Ordinários	3.24 3.24
0000000005	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	111.90 111.90
0000000004	00009	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	6.16 6.16
0000000006	00010	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	476.76 476.76
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	182.00 182.00
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	60.00 60.00

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 2
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

Total de Arrecadação deste Talão:

8.966.50

Talão No: 2015 / 000111

Data: 02/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	231.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	231.87
0000000005	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	83.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	83.77
0000000003	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.51
0000000002	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	2.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.28
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				333.43

Talão No: 2015 / 000112

Data: 02/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000008	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.222.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.222.60
0000000009	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	857.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	857.60
0000000006	00003	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	3.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.79
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	26.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.43
0000000003	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.26
0000000005	00010	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	73.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	73.00
0000000007	00012	92.1.6.0.0.41.00	Dedução Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Di	-14.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	-14.70
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	40.00

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 3
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

40.00

Total de Arrecadação deste Talão:

3.217.98

Talão No: 2015 / 000113

Data: 02/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000005	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	727.19
		1.00.00	Recursos Ordinários	727.19
0000000006	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	240.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	240.28
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.04
0000000003	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
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	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.005.11

Talão No: 2015 / 000114

Data: 03/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	205.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	205.09
0000000005	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	73.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	73.41
0000000003	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.86
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	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				310.36

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 4
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2015 / 000115

Data: 03/02/2015

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000007	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	4.278.64 4.278.64
0000000006	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	1.285.14 1.285.14
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	61.40 61.40
0000000003	00009	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	15.08 15.08
0000000005	00010	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	144.21 144.21
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	75.00 75.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	33.00 33.00
Total de Arrecadação deste Talão:				5.892.47

Talão No: 2015 / 000116

Data: 03/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	124.90 124.90
0000000002	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	43.02 43.02
Total de Arrecadação deste Talão:				167.92

Talão No: 2015 / 000117

Data: 03/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000006	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	2.024.20 2.024.20

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 5
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

0000000005	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	788.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	788.26
0000000003	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.24
0000000004	00010	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	150.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.13
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	35.00
				35.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	35.00
				35.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.039.83

Talão No: 2015 / 000118

Data: 03/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	29.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	29.00
0000000002	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	14.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.50
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				53.50

Talão No: 2015 / 000119

Data: 04/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	373.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	373.73
0000000005	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	109.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	109.69
0000000003	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.51
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	10.00
				10.00

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 6
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

Total de Arrecadação deste Talão:

501.93

Talão No: 2015 / 000120

Data: 04/02/2015

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	4.582.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.582.96
0000000003	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.640.62
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.640.62
0000000001	00003	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
0000000008	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	86.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	86.83
0000000009	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	9.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.60
0000000007	00010	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	251.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	251.17
0000000005	00012	92.1.6.0.0.41.00	Dedução Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Di	-12.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	-12.71
0000000002	00013	92.1.6.0.0.42.00	Dedução Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Fina	-17.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	-17.43
0000000011	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	37.00
				37.00
0000000006	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	10.00
				10.00
0000000010	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	50.00
				50.00
Total de Arrecadação deste Talão:				6.653.21

Talão No: 2015 / 000121

Data: 04/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	432.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	432.26
0000000004	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	172.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	172.30
0000000002	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.52

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 7
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

		1.00.00	Recursos Ordinários	0.52
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				610.08

Talão No: 2015 / 000122

Data: 04/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000005	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.332.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.332.24
0000000006	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	586.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	586.64
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.89
0000000003	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	27.84
				27.84
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.966.81

Talão No: 2015 / 000123

Data: 04/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	179.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	179.83
0000000002	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	76.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.51
Total de Arrecadação deste Talão:				256.34

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 8
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2015 / 000124

Data: 05/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000006	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	903.31 903.31
0000000007	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	422.28 422.28
0000000003	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	2.30 2.30
0000000004	00010	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	74.88 74.88
0000000005	00012	92.1.6.0.0.41.00 1.00.00	Dedução Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Di Recursos Ordinários	-20.25 -20.25
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	35.00 35.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	25.00 25.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.442.52

Talão No: 2015 / 000125

Data: 05/02/2015

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000007	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	5.320.56 5.320.56
0000000006	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	1.890.52 1.890.52
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	96.53 96.53
0000000003	00009	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	5.48 5.48
0000000005	00010	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	124.43 124.43
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	84.00 84.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	33.00 33.00

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 9
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

Total de Arrecadação deste Talão:

7.554.52

Talão No: 2015 / 000126

Data: 05/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000006	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	531.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	531.18
0000000005	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	159.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	159.89
0000000004	00003	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	17.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.11
0000000003	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.69
0000000002	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	25.00
				25.00
Total de Arrecadação deste Talão:				739.47

Talão No: 2015 / 000127

Data: 05/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000005	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.521.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.521.61
0000000006	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.109.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.109.22
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	13.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.83
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	49.00
				49.00
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	10.00
				10.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	25.00
				25.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.728.66

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 10
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2015 / 000128

Data: 05/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000005	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	556.06 556.06
0000000006	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	204.48 204.48
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	1.52 1.52
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00 15.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00 5.00
0000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	15.00 15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				797.06

Talão No: 2015 / 000129

Data: 06/02/2015

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000008	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	7.800.85 7.800.85
0000000007	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	3.006.03 3.006.03
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	89.47 89.47
0000000003	00009	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	23.52 23.52
0000000005	00010	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	646.90 646.90
0000000006	00012	92.1.6.0.0.41.00 1.00.00	Dedução Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Di Recursos Ordinários	-30.88 -30.88
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	185.00 185.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	122.00 122.00

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 11
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

Total de Arrecadação deste Talão:

11.842.89

Talão No: 2015 / 000130

Data: 06/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	136.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	136.55
0000000002	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	68.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	68.29
Total de Arrecadação deste Talão:				204.84

Talão No: 2015 / 000131

Data: 06/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	643.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	643.84
0000000005	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	234.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	234.33
0000000003	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.34
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	7.00
				7.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				899.51

Talão No: 2015 / 000132

Data: 06/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000006	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.687.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.687.88
0000000007	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.486.18

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 12
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

		1.00.00	Recursos Ordinários	1.486.18
000000005	00003	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	17.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.11
000000004	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	29.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	29.26
000000003	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	9.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.60
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	32.00
				32.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	52.00
				52.00
Total de Arrecadação deste Talão:				5.314.03

Talão No: 2015 / 000133

Data: 06/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	450.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	450.89
000000003	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	180.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	180.17
000000004	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.58
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				652.64

Talão No: 2015 / 000134

Data: 09/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000009	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.141.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.141.86
000000008	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.273.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.273.28
000000007	00003	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	17.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.11
000000005	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	15.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.38

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 13
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

0000000004	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000006	00010	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	161.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	161.42
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	50.00
				50.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	95.00
				95.00
0000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.765.65

Talão No: 2015 / 000135

Data: 09/02/2015

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000010	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	15.740.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.740.50
0000000009	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	5.775.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.775.03
0000000007	00003	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	70.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	70.06
0000000005	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	239.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	239.43
0000000004	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	63.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	63.64
0000000006	00010	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	158.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	158.30
0000000008	00012	92.1.6.0.0.41.00	Dedução Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Di	-54.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	-54.42
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	228.00
				228.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	212.00
				212.00
0000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				22.442.54

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 14
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2015 / 000136

Data: 09/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000005	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	603.92 603.92
0000000006	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	237.80 237.80
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	8.28 8.28
0000000003	00009	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	1.60 1.60
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	25.00 25.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00 15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				891.60

Talão No: 2015 / 000137

Data: 09/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000008	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	8.702.67 8.702.67
0000000009	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	3.821.15 3.821.15
0000000005	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	50.87 50.87
0000000004	00009	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	6.40 6.40
0000000006	00010	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	137.37 137.37
0000000007	00012	92.1.6.0.0.41.00 1.00.00	Dedução Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Di Recursos Ordinários	-25.62 -25.62
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	60.00 60.00
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	175.00 175.00

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 15
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

Total de Arrecadação deste Talão:

12.932.84

Talão No: 2015 / 000138

Data: 09/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.917.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.917.86
0000000005	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.258.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.258.14
0000000003	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	30.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.37
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	145.00
				145.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.361.37

Talão No: 2015 / 000139

Data: 10/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000005	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.894.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.894.98
0000000006	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	899.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	899.26
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.08
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	75.00
				75.00
0000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.905.32

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 16
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2015 / 000140

Data: 10/02/2015

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000009	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	9.529.17 9.529.17
000000008	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	3.931.03 3.931.03
000000007	00003	1.6.0.0.48.00 1.00.00	Serviços de Religamento de Água Recursos Ordinários	31.10 31.10
000000005	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	118.07 118.07
000000004	00009	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	16.68 16.68
000000006	00010	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	44.28 44.28
000000010	00012	92.1.6.0.0.41.00 1.00.00	Dedução Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Di Recursos Ordinários	-16.52 -16.52
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	57.00 57.00
000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	80.00 80.00
000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00 10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				13.800.81

Talão No: 2015 / 000141

Data: 10/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	640.30 640.30
000000003	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	218.47 218.47
000000001	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	1.69 1.69
Total de Arrecadação deste Talão:				860.46

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 17
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2015 / 000142

Data: 10/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000010	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	5.877.33 5.877.33
0000000009	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	2.478.45 2.478.45
0000000007	00003	1.6.0.0.48.00 1.00.00	Serviços de Religamento de Água Recursos Ordinários	34.22 34.22
0000000006	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	80.84 80.84
0000000005	00009	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	8.00 8.00
0000000008	00010	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	49.28 49.28
0000000003	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	85.00 85.00
0000000002	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	10.00 10.00
0000000004	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	88.00 88.00
0000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	70.00 70.00
Total de Arrecadação deste Talão:				8.781.12

Talão No: 2015 / 000143

Data: 10/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000005	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	1.229.64 1.229.64
0000000006	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	479.53 479.53
0000000003	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	10.89 10.89
0000000002	00009	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	1.60 1.60
0000000004	00010	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	26.75 26.75

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 18
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.753.41

Talão No: 2015 / 000144

Data: 11/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000005	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	490.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	490.50
000000006	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	194.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	194.54
000000004	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	11.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.73
000000003	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				713.37

Talão No: 2015 / 000145

Data: 11/02/2015

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000008	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	4.950.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.950.51
000000009	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.770.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.770.21
000000005	00003	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	34.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.22
000000004	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	86.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	86.95
000000003	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	23.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.52
000000006	00010	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	199.23
		1.00.00	Recursos Ordinários	199.23
000000007	00012	92.1.6.0.0.41.00	Dedução Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Di	-30.40

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 19
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

		1.00.00	Recursos Ordinários	-30.40
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	64.00
				64.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	35.00
				35.00
Total de Arrecadação deste Talão:				7.133.24

Talão No: 2015 / 000146

Data: 11/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000004	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	223.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	223.67
000000005	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	87.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	87.27
000000003	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.81
000000002	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				327.35

Talão No: 2015 / 000147

Data: 11/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000006	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.265.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.265.13
000000007	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	977.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	977.10
000000004	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	10.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.86
000000003	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
000000005	00010	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	242.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	242.14
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	63.00
				63.00

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 20
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	41.00
				41.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.600.83

Talão No: 2015 / 000148

Data: 11/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000005	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	628.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	628.11
000000006	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	213.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	213.25
000000004	00003	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	17.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.11
000000003	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	13.01
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.01
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				891.48

Talão No: 2015 / 000149

Data: 12/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000003	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.519.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.519.95
000000004	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	992.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	992.13
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	30.00
				30.00
000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.547.08

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 21
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2015 / 000150

Data: 12/02/2015

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000007	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	3.462.14 3.462.14
0000000008	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	1.245.85 1.245.85
0000000005	00003	1.6.0.0.48.00 1.00.00	Serviços de Religamento de Água Recursos Ordinários	17.11 17.11
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	73.28 73.28
0000000003	00009	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	10.72 10.72
0000000006	00010	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	101.09 101.09
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	40.00 40.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	60.00 60.00
Total de Arrecadação deste Talão:				5.010.19

Talão No: 2015 / 000151

Data: 12/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	837.38 837.38
0000000005	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	400.12 400.12
0000000003	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	7.46 7.46
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:				1.269.96

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 22
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2015 / 000152

Data: 12/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	1.804.22 1.804.22
0000000003	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	781.75 781.75
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	22.39 22.39
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	25.00 25.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.633.36

Talão No: 2015 / 000153

Data: 12/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	408.11 408.11
0000000004	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	179.76 179.76
0000000001	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	1.11 1.11
0000000002	00012	92.1.6.0.0.41.00 1.00.00	Dedução Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Di Recursos Ordinários	-17.43 -17.43
Total de Arrecadação deste Talão:				571.55

Talão No: 2015 / 000154

Data: 13/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000006	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	785.38 785.38
0000000007	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	161.06 161.06

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 23
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

0000000005	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.71
0000000004	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	2.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.28
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	30.00
				30.00
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	20.00
				20.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	30.00
				30.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.036.43

Talão No: 2015 / 000155

Data: 13/02/2015

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000008	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.130.07
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.130.07
0000000009	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	388.82
		1.00.00	Recursos Ordinários	388.82
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	86.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	86.02
0000000006	00006	7.6.0.0.41.00	Serv.Capt,Adução,Trat.,Res.Dist.Água	3.446.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.446.97
0000000007	00007	7.6.0.0.42.00	Serv.Col,Trasp,Trat.Dest.Final Esgoto	1.428.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.428.83
0000000003	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	13.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.24
0000000005	00010	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	101.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	101.09
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	43.00
				43.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	30.00
				30.00
Total de Arrecadação deste Talão:				7.668.04

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 24
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2015 / 000156

Data: 13/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	440.61 440.61
0000000005	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	144.51 144.51
0000000002	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	1.85 1.85
0000000001	00009	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	3.20 3.20
0000000003	00010	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	61.00 61.00
Total de Arrecadação deste Talão:				651.17

Talão No: 2015 / 000157

Data: 13/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000006	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	2.851.06 2.851.06
0000000005	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	768.20 768.20
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	32.24 32.24
0000000003	00009	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	2.28 2.28
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:				3.705.78

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 25
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2015 / 000158

Data: 13/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	8.555.13 8.555.13
0000000005	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	2.377.45 2.377.45
0000000003	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	52.03 52.03
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	10.00 10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				11.004.61

Talão No: 2015 / 000159

Data: 18/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	711.78 711.78
0000000005	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	288.33 288.33
0000000002	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	9.44 9.44
0000000001	00009	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	4.56 4.56
0000000003	00012	92.1.6.0.0.41.00 1.00.00	Dedução Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Di Recursos Ordinários	-14.95 -14.95
Total de Arrecadação deste Talão:				999.16

Talão No: 2015 / 000160

Data: 18/02/2015

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 26
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

000000008	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	5.071.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.071.40
000000009	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	2.026.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.026.65
000000005	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	105.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	105.54
000000003	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	12.01
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.01
000000006	00010	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	269.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	269.53
000000004	00011	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	15.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.83
000000007	00012	92.1.6.0.0.41.00	Dedução Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Di	-42.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	-42.00
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	160.00
				160.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	55.00
				55.00
Total de Arrecadação deste Talão:				7.673.96

Talão No: 2015 / 000161

Data: 18/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000004	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	165.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	165.47
000000005	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	69.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	69.52
000000002	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.67
000000001	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
000000003	00012	92.1.6.0.0.41.00	Dedução Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Di	-22.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	-22.71
Total de Arrecadação deste Talão:				218.55

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 27
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2015 / 000162

Data: 18/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	2.067.57 2.067.57
0000000005	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	684.68 684.68
0000000003	00003	1.6.0.0.48.00 1.00.00	Serviços de Religamento de Água Recursos Ordinários	17.11 17.11
0000000002	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	26.05 26.05
0000000006	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	40.00 40.00
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	27.00 27.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.862.41

Talão No: 2015 / 000163

Data: 18/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	47.70 47.70
0000000003	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	23.86 23.86
0000000001	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	0.38 0.38
0000000004	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00 5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				76.94

Talão No: 2015 / 000164

Data: 19/02/2015

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 28
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

0000000003	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	136.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	136.27
0000000004	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	19.46
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.46
0000000002	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.14
0000000001	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	2.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.28
Total de Arrecadação deste Talão:				165.15

Talão No: 2015 / 000165

Data: 19/02/2015

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000005	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.837.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.837.16
0000000006	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.059.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.059.43
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	40.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.66
0000000003	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	7.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.76
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	21.00
				21.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.976.01

Talão No: 2015 / 000166

Data: 19/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	53.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	53.81
0000000003	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	18.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.56
0000000001	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.12

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 29
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

Total de Arrecadação deste Talão:

73.49

Talão No: 2015 / 000167

Data: 19/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000008	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	914.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	914.10
0000000009	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	361.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	361.88
0000000006	00003	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	17.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.11
0000000005	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	18.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.22
0000000004	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	7.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.08
0000000007	00010	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	41.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	41.78
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	35.00
				35.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	55.00
				55.00
0000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.460.17

Talão No: 2015 / 000168

Data: 19/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	89.19
		1.00.00	Recursos Ordinários	89.19
0000000002	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	44.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	44.61
Total de Arrecadação deste Talão:				133.80

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 30
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2015 / 000169

Data: 20/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	1.235.66 1.235.66
0000000003	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	521.65 521.65
0000000001	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	0.72 0.72
Total de Arrecadação deste Talão:				1.758.03

Talão No: 2015 / 000170

Data: 20/02/2015

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000010	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	2.860.93 2.860.93
0000000009	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	1.105.80 1.105.80
0000000007	00003	1.6.0.0.48.00 1.00.00	Serviços de Religamento de Água Recursos Ordinários	64.19 64.19
0000000005	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	80.50 80.50
0000000004	00009	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	15.52 15.52
0000000006	00010	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	46.36 46.36
0000000008	00012	92.1.6.0.0.41.00 1.00.00	Dedução Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Di Recursos Ordinários	-11.99 -11.99
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	40.00 40.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00 10.00
0000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	5.00 5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.216.31

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 31
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2015 / 000171

Data: 20/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000006	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	361.47 361.47
0000000007	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	152.89 152.89
0000000005	00003	1.6.0.0.48.00 1.00.00	Serviços de Religamento de Água Recursos Ordinários	17.11 17.11
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	5.29 5.29
0000000003	00009	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	6.40 6.40
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
Total de Arrecadação deste Talão:				553.16

Talão No: 2015 / 000172

Data: 20/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000007	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	1.408.34 1.408.34
0000000008	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	548.26 548.26
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	32.60 32.60
0000000003	00009	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	6.40 6.40
0000000005	00010	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	585.82 585.82
0000000006	00012	92.1.6.0.0.41.00 1.00.00	Dedução Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Di Recursos Ordinários	-16.00 -16.00
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	20.00 20.00

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 32
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

Total de Arrecadação deste Talão:

2.590.42

Talão No: 2015 / 000173

Data: 20/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	367.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	367.29
0000000004	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	170.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	170.25
0000000002	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	8.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.00
0000000001	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
Total de Arrecadação deste Talão:				547.14

Talão No: 2015 / 000174

Data: 23/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	287.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	287.55
0000000005	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	130.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	130.37
0000000003	00003	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	33.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.09
0000000002	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	13.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.55
0000000001	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	2.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.28
Total de Arrecadação deste Talão:				466.84

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 33
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2015 / 000175

Data: 23/02/2015

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000006	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	6.255.30 6.255.30
0000000007	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	2.222.47 2.222.47
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	158.15 158.15
0000000003	00009	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	12.00 12.00
0000000005	00010	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	211.54 211.54
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	110.00 110.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	20.00 20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				8.989.46

Talão No: 2015 / 000176

Data: 23/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	282.92 282.92
0000000004	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	133.05 133.05
0000000002	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	3.60 3.60
0000000005	00012	92.1.6.0.0.41.00 1.00.00	Dedução Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Di Recursos Ordinários	-17.97 -17.97
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00 5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				406.60

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 34
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

Talão No: 2015 / 000177

Data: 23/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000007	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	1.545.20 1.545.20
0000000008	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	706.07 706.07
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	32.58 32.58
0000000003	00009	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	2.28 2.28
0000000005	00010	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	74.88 74.88
0000000006	00012	92.1.6.0.0.41.00 1.00.00	Dedução Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Di Recursos Ordinários	-17.43 -17.43
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	37.00 37.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	30.00 30.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.410.58

Talão No: 2015 / 000178

Data: 23/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	283.03 283.03
0000000003	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	108.00 108.00
0000000001	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	3.27 3.27
Total de Arrecadação deste Talão:				394.30

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 35
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2015 / 000179

Data: 24/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	222.74 222.74
0000000004	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	111.38 111.38
0000000002	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	0.52 0.52
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00 5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				339.64

Talão No: 2015 / 000180

Data: 24/02/2015

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000008	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	1.950.48 1.950.48
0000000007	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	715.34 715.34
0000000006	00003	1.6.0.0.48.00 1.00.00	Serviços de Religamento de Água Recursos Ordinários	17.11 17.11
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	39.22 39.22
0000000003	00009	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	12.56 12.56
0000000005	00010	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	195.37 195.37
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	10.00 10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.992.08

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 36
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2015 / 000181

Data: 24/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	247.05 247.05
0000000004	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	101.71 101.71
0000000001	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	0.71 0.71
0000000002	00010	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	93.65 93.65
Total de Arrecadação deste Talão:				443.12

Talão No: 2015 / 000182

Data: 24/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	1.195.81 1.195.81
0000000005	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	516.98 516.98
0000000002	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	21.39 21.39
0000000003	00010	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	389.32 389.32
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	23.84 23.84
Total de Arrecadação deste Talão:				2.147.34

Talão No: 2015 / 000183

Data: 24/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	77.41 77.41

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 37
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

0000000003	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	19.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.25
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				116.66

Talão No: 2015 / 000184

Data: 25/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	199.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	199.17
0000000004	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	12.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.08
0000000002	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.14
0000000001	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
Total de Arrecadação deste Talão:				219.59

Talão No: 2015 / 000185

Data: 25/02/2015

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000005	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	562.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	562.66
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	136.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	136.21
0000000003	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	22.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.16
0000000006	00010	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	712.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	712.37
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	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.453.40

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 38
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2015 / 000186

Data: 25/02/2015

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	2.251.50 2.251.50
0000000002	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	855.57 855.57
Total de Arrecadação deste Talão:				3.107.07

Talão No: 2015 / 000187

Data: 25/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	111.05 111.05
0000000002	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	37.44 37.44
0000000003	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	1.09 1.09
Total de Arrecadação deste Talão:				149.58

Talão No: 2015 / 000188

Data: 25/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000007	00001	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	654.41 654.41
0000000008	00002	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	274.08 274.08
0000000006	00003	1.6.0.0.48.00 1.00.00	Serviços de Religamento de Água Recursos Ordinários	13.25 13.25
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	22.75 22.75
0000000003	00009	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	8.00 8.00

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 39
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

0000000005	00010	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	132.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	132.20
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	8.00
				8.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	30.00
				30.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.142.69

Talão No: 2015 / 000189

Data: 25/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	40.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.25
0000000002	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	20.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.13
Total de Arrecadação deste Talão:				60.38

Talão No: 2015 / 000190

Data: 26/02/2015

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000006	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.724.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.724.27
0000000007	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	641.46
		1.00.00	Recursos Ordinários	641.46
0000000004	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	37.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	37.09
0000000003	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	16.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.00
0000000005	00010	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	128.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	128.38
0000000008	00012	92.1.6.0.0.41.00	Dedução Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Di	-1.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	-1.87
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	20.00
				20.00

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 40
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

Total de Arrecadação deste Talão:

2.575.33

Talão No: 2015 / 000191

Data: 26/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	72.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	72.42
0000000003	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	36.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.22
0000000001	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.01
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.01
Total de Arrecadação deste Talão:				109.65

Talão No: 2015 / 000192

Data: 26/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	681.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	681.20
0000000005	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	276.19
		1.00.00	Recursos Ordinários	276.19
0000000003	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	9.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.58
0000000002	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	2.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.28
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				974.25

Talão No: 2015 / 000193

Data: 26/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	173.68

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 41
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

		1.00.00	Recursos Ordinários	173.68
0000000004	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	63.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	63.27
0000000002	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.83
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				258.78

Talão No: 2015 / 000194

Data: 27/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	140.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	140.20
0000000004	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	47.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	47.43
0000000002	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.61
0000000001	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	12.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.80
Total de Arrecadação deste Talão:				203.04

Talão No: 2015 / 000195

Data: 27/02/2015

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000006	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.324.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.324.09
0000000007	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	825.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	825.79
0000000005	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	119.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	119.90
0000000004	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	2.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.28
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	75.00
				75.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00
				15.00

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 42
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

0000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.372.06

Talão No: 2015 / 000196

Data: 27/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	281.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	281.06
0000000004	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	89.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	89.61
0000000002	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.63
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.63
0000000001	00009	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	11.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.40
Total de Arrecadação deste Talão:				388.70

Talão No: 2015 / 000197

Data: 27/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.020.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.020.25
0000000005	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	398.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	398.69
0000000003	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	22.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.61
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	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.461.55

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 43
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2015 / 000198

Data: 27/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	38.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.87
0000000003	00002	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	19.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.44
0000000001	00004	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.70
Total de Arrecadação deste Talão:				59.01

Talão No: 2015 / 000199

Data: 27/02/2015

Banco: 3 - BANCO DO BRASIL

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00008	1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	350.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	350.41
Total de Arrecadação deste Talão:				350.41

Talão No: 2015 / 000200

Data: 27/02/2015

Banco: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00008	1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	91.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	91.77
Total de Arrecadação deste Talão:				91.77

Talão No: 2015 / 000201

Data: 27/02/2015

Banco: 8 - APLICAÇÃO CDB

C/C: 600000003-0

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

12 mai 2015 08:14
FOLHA: 44
Período
01/02/2015
até
28/02/2015

0000000001	00008	1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	3.657.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.657.22
Total de Arrecadação deste Talão:				3.657.22

Talão No: 2015 / 000202

Data: 27/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico: Devolução do valor adiantado para despesa de viagem de Álan Alex Aleixo.

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00014	1.9.2.2.99.52	Outras Restituições	227.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	227.05
Total de Arrecadação deste Talão:				227.05

Talão No: 2015 / 000203

Data: 27/02/2015

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00001	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	40.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.67
Total de Arrecadação deste Talão:				40.67
Total Geral:				256.580.35