

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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 1  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 001006

Data: 01/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	147.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	147.32
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	39.82
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.82
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.93
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				193.07

Talão No: 2013 / 001007

Data: 01/11/2013

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	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.820.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	-13.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.833.93
0000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	547.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	547.14
0000000004	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
0000000005	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	7.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.89
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	35.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.15
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	65.00
				65.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.513.37

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 2  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

Talão No: 2013 / 001008

Data: 01/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	698.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	698.99
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	172.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	172.76
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.78
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				893.53

Talão No: 2013 / 001009

Data: 01/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	994.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	994.64
0000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	244.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	244.90
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	7.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.38
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.63
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.63
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.289.61

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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 3  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 001010

Data: 01/11/2013

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	106.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	106.04
0000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	31.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.80
0000000002	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
0000000003	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	42.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.86
0000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	152.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	126.00
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	3.00
				3.00
Total de Arrecadação deste Talão:				372.37

Talão No: 2013 / 001011

Data: 04/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	170.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	170.03
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	26.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.67
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:				216.70

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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 4  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 001012

Data: 04/11/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000011	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	17.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.00
000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	5.266.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.266.64
000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.185.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.185.96
000000007	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	13.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.25
000000008	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	70.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	70.40
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	25.46
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.46
000000010	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	72.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	72.74
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	88.00
				88.00
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	27.00
				27.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>6.791.51</b>

Talão No: 2013 / 001013

Data: 04/11/2013

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	598.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	598.52
000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	155.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	155.12
000000007	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	36.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.53
000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	7.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.89

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 5  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.43
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	5.00
				5.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>816.49</b>

Talão No: 2013 / 001014

Data: 04/11/2013

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	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000008	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.715.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.715.67
0000000009	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	712.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	712.13
0000000006	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000004	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
0000000005	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	104.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	69.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.78
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	20.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.14
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	41.00
				41.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>3.632.54</b>

Talão No: 2013 / 001015

Data: 04/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	374.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	374.11
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	66.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	66.69

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 6  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.92
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:				461.72

Talão No: 2013 / 000983

Data: 05/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

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

Talão No: 2013 / 001016

Data: 05/11/2013

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	562.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	562.74
0000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	154.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	154.77
0000000003	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
0000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
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	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				797.09

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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 7  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 001017

Data: 05/11/2013

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	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	4.267.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.278.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	-11.90
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	979.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	979.09
0000000009	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	13.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.25
0000000003	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	143.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	106.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
0000000010	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
0000000007	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	51.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
0000000012	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	57.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	57.30
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	102.00
				102.00
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				5.646.89

Talão No: 2013 / 001018

Data: 05/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	522.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	522.67
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	135.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	135.52
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.84
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 8  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

5.00

Total de Arrecadação deste Talão:

667.03

Talão No: 2013 / 001019

Data: 05/11/2013

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	2.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.86
000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.179.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	-0.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.180.49
000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	802.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	802.15
000000005	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	13.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.25
000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	46.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	46.71
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	47.00
				47.00
000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.096.88

Talão No: 2013 / 001020

Data: 05/11/2013

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	167.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	167.69
000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	42.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.12
000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.16
000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				230.97



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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 9  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

Talão No: 2013 / 000995

Data: 06/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00805	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	47.83
				19.50
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>19.50</b>

Talão No: 2013 / 001026

Data: 06/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00805	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	47.83
				28.33
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>28.33</b>

Talão No: 2013 / 001027

Data: 06/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	63.46
				63.46
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>63.46</b>

Talão No: 2013 / 001021

Data: 06/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	608.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	608.58
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	177.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	177.48

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 10  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.74
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>800.80</b>

Talão No: 2013 / 001022

Data: 06/11/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000012	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.80
000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.137.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.137.98
000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	759.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	759.28
000000003	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
000000010	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	36.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.36
000000007	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	64.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.86
000000006	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	39.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.30
000000011	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	23.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.92
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	52.00
				52.00
000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	26.00
				26.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>4.160.29</b>

Talão No: 2013 / 001023

Data: 06/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000007	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	454.61

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 11  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	-15.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	470.32
000000009	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	128.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	128.28
000000004	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	86.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	86.84
000000005	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	94.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	94.04
000000006	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.18
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	12.00
				12.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>804.10</b>

Talão No: 2013 / 001024

Data: 06/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.931.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.931.91
000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	529.23
		1.00.00	Recursos Ordinários	529.23
000000003	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	106.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	106.76
000000004	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	41.49
		1.00.00	Recursos Ordinários	41.49
000000005	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	33.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.34
000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	8.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.35
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	29.00
				29.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>2.680.08</b>

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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 12  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 001025

Data: 06/11/2013

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	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	314.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	314.17
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	71.39
		1.00.00	Recursos Ordinários	71.39
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.19
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.19
Total de Arrecadação deste Talão:				393.35

Talão No: 2013 / 001026

Data: 07/11/2013

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	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.380.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.380.06
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	368.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	368.55
0000000007	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000008	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
0000000009	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
0000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
0000000010	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	10.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.79
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	80.00
				80.00
0000000003	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00

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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 13  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

Total de Arrecadação deste Talão:

1.978.16

Talão No: 2013 / 001027

Data: 07/11/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	9.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.20
0000000007	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	4.754.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.754.44
0000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.152.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.152.30
0000000006	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
0000000005	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	71.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	71.29
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	82.00
				82.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	30.00
				30.00
0000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				6.130.66

Talão No: 2013 / 001028

Data: 07/11/2013

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	935.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	935.25
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	232.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	232.76
0000000003	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	65.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.11
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	13.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.84
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00

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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 14  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

Total de Arrecadação deste Talão: 1.261.96

Talão No: 2013 / 001029

Data: 07/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.817.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	-22.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.839.48
0000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	795.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	795.78
0000000005	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	20.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.99
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	45.00
				45.00
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:				3.705.43

Talão No: 2013 / 001030

Data: 07/11/2013

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	635.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	635.16
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	182.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	182.86
0000000003	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	76.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.74
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.53
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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 15  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

Total de Arrecadação deste Talão:

907.29

Talão No: 2013 / 001031

Data: 08/11/2013

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	1.182.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.182.32
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	346.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	346.20
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.40
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	2.00
				2.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.537.92

Talão No: 2013 / 001032

Data: 08/11/2013

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	2.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.98
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	5.641.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.641.85
0000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.298.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.298.57
0000000004	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	1.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.04
0000000010	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	54.01
		1.00.00	Recursos Ordinários	54.01
0000000007	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
0000000009	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	11.72
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.72
0000000008	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	78.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	78.76
0000000011	00070	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	7.47

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 16  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	7.47
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	136.00
				136.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	8.00
				8.00
0000000003	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>7.271.83</b>

Talão No: 2013 / 001033

Data: 08/11/2013

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	841.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	-22.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	863.53
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	238.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	238.15
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	13.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.05
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>1.092.70</b>

Talão No: 2013 / 001034

Data: 08/11/2013

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	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.469.75
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.469.75
0000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	883.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	883.10
0000000005	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	34.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.54
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	45.00



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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 17  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

45.00

Total de Arrecadação deste Talão:

4.475.20

Talão No: 2013 / 001035

Data: 08/11/2013

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	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	928.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	928.68
000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	265.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	265.87
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.40
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.209.15

Talão No: 2013 / 001011

Data: 11/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00822	1.1.3.04.00.00	SALARIO FAMILIA	33.16
				33.16
Total de Arrecadação deste Talão:				33.16

Talão No: 2013 / 001036

Data: 11/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.749.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	-33.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.783.83
000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	468.09

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 18  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	468.09
000000005	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	11.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.52
000000003	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	35.00
				35.00
000000002	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
000000004	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	35.00
				35.00
000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	15.00
				15.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>2.319.53</b>

Talão No: 2013 / 001037

Data: 11/11/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000011	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	14.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.40
000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	9.071.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.071.37
000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	2.279.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.279.73
000000007	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	19.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.45
000000008	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	109.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	109.11
000000009	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	39.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.45
000000010	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	104.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.31
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	123.00
				123.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	65.00
				65.00
000000003	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	15.00
				15.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>11.862.25</b>

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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 19  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 001038

Data: 11/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000013	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	9.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.60
000000007	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	7.681.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.703.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	-22.45
000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.932.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.932.20
000000009	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
000000005	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	42.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.79
000000010	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	80.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.24
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	142.00
				142.00
000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	10.00
				10.00
000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	40.00
				40.00
000000004	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				9.984.60

Talão No: 2013 / 001039

Data: 11/11/2013

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	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.397.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.397.54
000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	307.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	307.93
000000006	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	126.00

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 20  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	126.00
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	16.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.58
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>1.856.25</b>

Talão No: 2013 / 001100

Data: 11/11/2013

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	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
0000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.028.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.028.02
0000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	286.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	286.65
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	12.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.31
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	18.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.73
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	30.00
				30.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>1.398.97</b>

Talão No: 2013 / 001019

Data: 12/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00805	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	20.79
				20.79
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>20.79</b>

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 21  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

Talão No: 2013 / 001087

Data: 12/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	3.702.36
				3.702.36
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>3.702.36</b>

Talão No: 2013 / 001040

Data: 12/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	225.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	225.74
0000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	73.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	73.37
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.57
0000000003	00084	7.6.0.0.41.00	Serv Capt, Adução, Trat, Res. Dist. Água	2.849.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.849.85
0000000004	00085	7.6.0.0.42.00	Serv.Col,Transp,Trat.Dest.Final Esgoto	808.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	808.99
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>3.968.52</b>

Talão No: 2013 / 001041

Data: 12/11/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	7.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.70
0000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	4.276.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	-20.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.296.26
0000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	923.11

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 22  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	923.11
000000005	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	383.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	383.70
000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	83.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	83.37
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	58.00
				58.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	70.00
				70.00
Total de Arrecadação deste Talão:				5.801.92

Talão No: 2013 / 001042

Data: 12/11/2013

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	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
000000008	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	924.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	924.30
000000009	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	254.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	254.60
000000005	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
000000006	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	23.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.77
000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	10.00
				10.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.283.11

Talão No: 2013 / 001043

Data: 12/11/2013

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	9.26

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 23  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	9.26
0000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.244.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.244.12
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	605.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	605.20
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	47.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	47.30
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>2.930.88</b>

Talão No: 2013 / 001044

Data: 12/11/2013

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	215.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	215.96
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	65.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.09
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>281.05</b>

Talão No: 2013 / 001099

Data: 12/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico: Valor referente a restituição da anuidade paga ao CREA-MG.

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00089	1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	276.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	276.65
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>276.65</b>

Talão No: 2013 / 001045

Data: 13/11/2013

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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 24  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

0000000003	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.091.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.091.59
0000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	221.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	221.71
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.14
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	60.00
				60.00
0000000002	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	25.00
				25.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>2.405.64</b>

Talão No: 2013 / 001046

Data: 13/11/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000010	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.932.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	-17.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.950.21
0000000012	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	730.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	730.87
0000000008	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	31.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.38
0000000006	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	109.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	109.09
0000000002	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	85.72
		1.00.00	Recursos Ordinários	64.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
0000000007	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	52.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
0000000005	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	59.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	59.94
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>4.018.88</b>



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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 25  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 001047

Data: 13/11/2013

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	600.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	600.99
000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	150.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.47
000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.96
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	2.00
				2.00
Total de Arrecadação deste Talão:				757.42

Talão No: 2013 / 001048

Data: 13/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000012	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.80
000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.948.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.954.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	-5.51
000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	648.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	648.70
000000007	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
000000010	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	198.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	198.40
000000008	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
000000003	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	71.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	71.73
000000009	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	34.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.90
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
000000001	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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 26  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

Total de Arrecadação deste Talão:

3.980.05

Talão No: 2013 / 001049

Data: 13/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	4.231.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.231.67
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.142.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.142.67
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	11.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.17
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	40.00
				40.00
Total de Arrecadação deste Talão:				5.425.51

Talão No: 2013 / 001050

Data: 14/11/2013

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	52.01
		1.00.00	Recursos Ordinários	52.01
0000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	15.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.60
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.66
Total de Arrecadação deste Talão:				68.27

Talão No: 2013 / 001051

Data: 14/11/2013

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	4.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.08
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.596.82

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 27  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	-16.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.613.06
000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	585.07
		1.00.00	Recursos Ordinários	585.07
000000008	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	45.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.21
000000005	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	29.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	29.90
000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	51.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.35
000000010	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	62.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	62.27
000000011	00070	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	3.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.86
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	30.00
				30.00
000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	40.00
				40.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>3.448.35</b>

Talão No: 2013 / 001052

Data: 14/11/2013

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	361.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	361.70
000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	90.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	90.67
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.17
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>459.54</b>

Talão No: 2013 / 001053

Data: 14/11/2013

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	3.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.00

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 28  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

0000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.203.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.203.76
0000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	252.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	252.73
0000000004	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000005	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	104.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.35
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	26.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.41
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	17.00
				17.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>1.623.46</b>

Talão No: 2013 / 001054

Data: 14/11/2013

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	134.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	134.90
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	35.39
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.39
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.02
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>171.31</b>

Talão No: 2013 / 001047

Data: 18/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

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

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 29  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

Talão No: 2013 / 001055

Data: 18/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	77.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	77.70
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	23.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.29
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.07
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.07
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>102.06</b>

Talão No: 2013 / 001056

Data: 18/11/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	16.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.00
0000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	4.165.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	-13.72
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.179.03
0000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	993.62
		1.00.00	Recursos Ordinários	993.62
0000000005	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	13.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.25
0000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	313.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	208.70
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	113.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	113.34
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	68.00
				68.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>5.682.57</b>

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 30  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

Talão No: 2013 / 001057

Data: 18/11/2013

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	670.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	670.47
0000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	188.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	188.32
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	10.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.95
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				879.74

Talão No: 2013 / 001058

Data: 18/11/2013

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	13.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.80
0000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.704.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.704.18
0000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	716.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	716.43
0000000005	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	13.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.25
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	67.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	67.77
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	27.00
				27.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	12.00
				12.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.554.43

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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 31  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 001059

Data: 18/11/2013

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	186.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	186.94
0000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	56.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	56.04
0000000001	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	34.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.79
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.15
Total de Arrecadação deste Talão:				280.92

Talão No: 2013 / 001060

Data: 19/11/2013

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	14.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.14
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	4.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.24
Total de Arrecadação deste Talão:				18.38

Talão No: 2013 / 001061

Data: 19/11/2013

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	0.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.90
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.045.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.045.36
0000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	469.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	469.66
0000000004	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 32  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	34.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.74
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.581.87

Talão No: 2013 / 001062

Data: 19/11/2013

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	3.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.00
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	219.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	219.87
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	47.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	47.03
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.91
Total de Arrecadação deste Talão:				276.81

Talão No: 2013 / 001063

Data: 19/11/2013

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	2.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.36
0000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.312.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.312.70
0000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	305.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	305.15
0000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	257.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	153.48
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	25.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.32
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	27.00
				27.00



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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 33  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

Total de Arrecadação deste Talão: 1.930.36

Talão No: 2013 / 001064

Data: 19/11/2013

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	80.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.50
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	5.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.65
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.68
Total de Arrecadação deste Talão:				87.83

Talão No: 2013 / 001065

Data: 20/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	106.72
		1.00.00	Recursos Ordinários	106.72
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	32.01
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.01
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.68
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				145.41

Talão No: 2013 / 001066

Data: 20/11/2013

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	4.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.70
0000000008	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.604.46

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 34  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	1.604.46
000000009	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	385.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	385.93
000000004	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	283.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	247.11
000000005	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	201.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	84.09
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	45.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.69
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	16.00
				16.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>2.541.85</b>

Talão No: 2013 / 001067

Data: 20/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	491.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	491.35
000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	139.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	139.27
000000003	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
000000004	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
000000005	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	13.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.11
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>734.68</b>

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 35  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

Talão No: 2013 / 001068

Data: 20/11/2013

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	21.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.70
0000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.135.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.135.85
0000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	319.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	319.83
0000000004	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	106.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	106.96
0000000005	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	63.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	63.05
0000000008	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	38.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.69
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	41.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	41.55
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.742.63

Talão No: 2013 / 001069

Data: 20/11/2013

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	112.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	112.79
0000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	27.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.32
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.14
Total de Arrecadação deste Talão:				143.25

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 36  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

Talão No: 2013 / 001070

Data: 21/11/2013

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	106.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	106.47
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	24.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.30
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.54
Total de Arrecadação deste Talão:				136.31

Talão No: 2013 / 001071

Data: 21/11/2013

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	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.162.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.107.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.01
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	508.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	508.98
0000000003	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	47.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.04
0000000006	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	89.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
0000000010	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	53.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	53.33
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	49.00
				49.00
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.923.53

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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 37  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 001072

Data: 21/11/2013

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	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	372.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	372.85
0000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	77.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	77.61
0000000004	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	13.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.99
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				488.86

Talão No: 2013 / 001073

Data: 21/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.097.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.097.96
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	303.75
		1.00.00	Recursos Ordinários	303.75
0000000005	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	21.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.94
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.448.65

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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 38  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 001074

Data: 21/11/2013

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	102.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	102.43
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	26.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.90
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.73
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>132.06</b>

Talão No: 2013 / 001075

Data: 22/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	63.46
				63.46
	00811	2.1.3.01.00.00	Pensão Luis Passos Pereira Gomes.	349.25
				349.25
0000000001	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	12.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.71
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>425.42</b>

Talão No: 2013 / 001076

Data: 22/11/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000006	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.10
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.524.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.524.11
0000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	608.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	608.77
0000000010	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	125.66

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 39  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	125.66
0000000004	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	53.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
0000000008	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	35.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.08
0000000011	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	72.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	72.54
0000000012	00070	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	5.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.36
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	76.00
				76.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	30.00
				30.00
0000000003	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	5.00
				5.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>3.539.37</b>

Talão No: 2013 / 001077

Data: 22/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	321.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	321.33
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	92.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	92.54
0000000002	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
0000000003	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	7.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.89
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	17.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.33
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>475.46</b>

Talão No: 2013 / 001078

Data: 22/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	975.02

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 40  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	975.02
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	284.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	284.29
0000000002	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	389.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	313.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.74
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	15.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.88
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>1.664.98</b>

Talão No: 2013 / 001079

Data: 22/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	77.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	77.09
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	16.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.14
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.28
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>95.11</b>

Talão No: 2013 / 001080

Data: 25/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	12.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.10
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	131.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	131.15
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	35.07
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.07
0000000003	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	13.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.25
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	9.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.02



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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 41  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

Total de Arrecadação deste Talão:

200.59

Talão No: 2013 / 001081

Data: 25/11/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000012	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	6.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.33
0000000007	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	4.123.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.123.76
0000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	982.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	982.41
0000000005	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	37.82
		1.00.00	Recursos Ordinários	37.82
0000000011	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	72.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	72.74
0000000008	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	92.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.78
0000000009	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	116.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	116.00
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	51.00
				51.00
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
0000000004	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>5.507.58</b>

Talão No: 2013 / 001082

Data: 25/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	383.72
		1.00.00	Recursos Ordinários	383.72

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 42  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	99.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	99.38
0000000003	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	69.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	69.56
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	8.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.47
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>562.73</b>

Talão No: 2013 / 001083

Data: 25/11/2013

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	6.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.40
0000000009	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.449.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.449.89
0000000010	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	342.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	342.38
0000000007	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000005	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	72.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	72.74
0000000006	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	103.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.74
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	19.72
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.72
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	13.00
				13.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	20.00
				20.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>2.043.38</b>

Talão No: 2013 / 001084

Data: 25/11/2013

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	100.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.91

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 43  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	30.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.26
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.06
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>132.23</b>

Talão No: 2013 / 001085

Data: 26/11/2013

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	29.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	29.66
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	8.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.89
0000000002	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	210.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	210.74
0000000003	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	76.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.20
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.51
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>326.00</b>

Talão No: 2013 / 001086

Data: 26/11/2013

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	6.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.40
0000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.464.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	-4.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.468.94
0000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	351.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	351.13
0000000005	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	68.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	68.52
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	27.01
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.01
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	25.00
				25.00

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 44  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	20.00
				20.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>1.962.14</b>

Talão No: 2013 / 001087

Data: 26/11/2013

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	112.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	112.14
000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	33.62
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.62
000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.48
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>153.24</b>

Talão No: 2013 / 001088

Data: 26/11/2013

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	793.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	-55.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	-18.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	867.64
000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	205.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	205.02
000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	104.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.35
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	17.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.57
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	21.68
				21.68
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>1.147.56</b>

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 45  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

Talão No: 2013 / 001089

Data: 26/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	62.23
		1.00.00	Recursos Ordinários	62.23
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	18.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.66
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.34
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	6.00
				6.00
Total de Arrecadação deste Talão:				87.23

Talão No: 2013 / 001090

Data: 27/11/2013

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	18.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.12
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	5.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.44
Total de Arrecadação deste Talão:				23.56

Talão No: 2013 / 001091

Data: 27/11/2013

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	9.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.50
0000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.377.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	-24.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.402.14
0000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	486.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	486.65
0000000005	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	12.40

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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 46  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

		1.00.00	Recursos Ordinários	12.40
0000000004	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	48.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	48.87
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	42.00
				42.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>2.998.49</b>

Talão No: 2013 / 001092

Data: 27/11/2013

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	496.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	496.96
0000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	140.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	140.13
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.05
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>641.14</b>

Talão No: 2013 / 001093

Data: 27/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	845.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	-24.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	870.19
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	214.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	214.50
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	14.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.58
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>1.084.43</b>

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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 47  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 001094

Data: 27/11/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	59.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	59.32
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	17.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.79
0000000002	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	62.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	62.78
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.45
Total de Arrecadação deste Talão:				140.34

Talão No: 2013 / 001095

Data: 28/11/2013

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	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
0000000008	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.802.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.802.12
0000000009	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	418.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	418.38
0000000004	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000006	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	124.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	124.22
0000000005	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	180.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.20
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	32.23
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.23
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	35.00
				35.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.611.91

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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 48  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 001096

Data: 28/11/2013

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	152.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	152.09
000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	40.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.54
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>192.63</b>

Talão No: 2013 / 001097

Data: 28/11/2013

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	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
000000007	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	709.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	709.98
000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	171.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	171.98
000000005	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
000000006	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	7.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.89
000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	14.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.10
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	15.00
				15.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>968.52</b>

Talão No: 2013 / 001098

Data: 28/11/2013

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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 49  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

0000000002	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	16.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.95
0000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	5.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.08
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.57
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>23.60</b>

Talão No: 2013 / 001071

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	2.711.43
				1.069.89
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>1.069.89</b>

Talão No: 2013 / 001088

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	2.711.43
				1.567.24
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>1.567.24</b>

Talão No: 2013 / 001089

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	2.711.43
				74.30
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>74.30</b>

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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 50  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 001054

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	7.133.88 48.13
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>48.13</b>

Talão No: 2013 / 001055

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	7.133.88 6.292.37
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>6.292.37</b>

Talão No: 2013 / 001063

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	7.133.88 322.82
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>322.82</b>

Talão No: 2013 / 001065

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	7.133.88 57.94
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>57.94</b>

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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 51  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 001071

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	7.133.88
				59.54
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>59.54</b>

Talão No: 2013 / 001079

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	7.133.88
				2.30
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>2.30</b>

Talão No: 2013 / 001080

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	7.133.88
				350.78
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>350.78</b>

Talão No: 2013 / 001054

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	3.988.12
				192.98
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>192.98</b>

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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 52  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 001055

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	3.988.12
				2.922.71
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>2.922.71</b>

Talão No: 2013 / 001058

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	3.988.12
				104.88
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>104.88</b>

Talão No: 2013 / 001063

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	3.988.12
				166.07
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>166.07</b>

Talão No: 2013 / 001065

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	3.988.12
				96.28
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>96.28</b>

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 53  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

Talão No: 2013 / 001079

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	3.988.12
				82.37
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>82.37</b>

Talão No: 2013 / 001080

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	3.988.12
				422.83
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>422.83</b>

Talão No: 2013 / 001055

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00809	2.1.3.01.00.00	Planos de saude	985.59
				852.84
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>852.84</b>

Talão No: 2013 / 001063

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00809	2.1.3.01.00.00	Planos de saude	985.59
				132.75
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>132.75</b>

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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 54  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 001055

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00810	2.1.3.01.00.00	Emprestimo Consignado - Banco do Brasil	1.722.49
				1.559.52
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>1.559.52</b>

Talão No: 2013 / 001058

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00810	2.1.3.01.00.00	Emprestimo Consignado - Banco do Brasil	1.722.49
				162.97
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>162.97</b>

Talão No: 2013 / 001088

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00811	2.1.3.01.00.00	Pensão Luis Passos Pereira Gomes.	231.42
				231.42
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>231.42</b>

Talão No: 2013 / 001055

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00812	2.1.3.01.00.00	Sintram - Sind. Trab.Mun.Divinopolis Reg	54.24
				54.24
	00825	2.1.3.01.00.00	Emprestimo consignado - C.E.F	1.397.09
				477.00

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 55  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

Total de Arrecadação deste Talão: 531.24

Talão No: 2013 / 001063

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00825	2.1.3.01.00.00	Emprestimo consignado - C.E.F	1.397.09
				329.84
Total de Arrecadação deste Talão:				329.84

Talão No: 2013 / 001088

Data: 29/11/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00825	2.1.3.01.00.00	Emprestimo consignado - C.E.F	1.397.09
				590.25
Total de Arrecadação deste Talão:				590.25

Talão No: 2013 / 001101

Data: 29/11/2013

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	58.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	-17.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.22
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	13.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.43
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.11
Total de Arrecadação deste Talão:				76.46

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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 56  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 001102

Data: 29/11/2013

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	16.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.90
0000000007	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.023.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.023.36
0000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	354.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	354.84
0000000004	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000005	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
0000000006	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	42.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.95
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	30.00
				30.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.518.84

Talão No: 2013 / 001103

Data: 29/11/2013

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	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	381.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	381.70
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	110.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	110.61
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	23.46
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.46
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				528.97



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

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 57  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 001104

Data: 29/11/2013

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	912.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	912.27
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	230.75
		1.00.00	Recursos Ordinários	230.75
0000000003	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	104.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.35
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	10.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.91
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>1.263.28</b>

Talão No: 2013 / 001105

Data: 29/11/2013

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	29.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	29.66
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	8.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.89
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.78
<b>Total de Arrecadação deste Talão:</b>				<b>39.33</b>

Talão No: 2013 / 001106

Data: 29/11/2013

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	121.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	121.27

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

TALÃO DE RECEITA

26 dez 2013 14:12  
FOLHA: 58  
Período  
01/11/2013  
até  
30/11/2013

Total de Arrecadação deste Talão:

121.27

Talão No: 2013 / 001107

Data: 29/11/2013

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	5.698.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.698.67
Total de Arrecadação deste Talão:				5.698.67

Talão No: 2013 / 001108

Data: 29/11/2013

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	27.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.41
Total de Arrecadação deste Talão:				27.41
Total Geral:				217.610.04