

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 1
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000668

Data: 01/08/2013

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	2.416.82
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.416.82
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	481.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	481.21
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.44
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.903.47

Talão No: 2013 / 000669

Data: 01/08/2013

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	11.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.80
0000000002	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.105.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	-21.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.126.72
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	709.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	709.14
0000000008	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	13.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.25
0000000010	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	68.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	68.06
0000000009	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	20.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.06
0000000003	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	122.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.62
		1.00.00	Recursos Ordinários	97.66
0000000011	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	41.63
		1.00.00	Recursos Ordinários	41.63
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	62.00
				62.00

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 2
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Total de Arrecadação deste Talão: 4.153.84

Talão No: 2013 / 000670

Data: 01/08/2013

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	101.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	101.69
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	30.49
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.49
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.92
Total de Arrecadação deste Talão:				134.10

Talão No: 2013 / 000671

Data: 01/08/2013

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
0000000008	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.562.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.562.58
0000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	407.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	407.03
0000000006	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	210.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	210.74
0000000005	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	60.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.18
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	14.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.86
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	45.84
				45.84
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.307.83

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 3
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000672

Data: 01/08/2013

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	116.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	116.67
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	34.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.99
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.95
Total de Arrecadação deste Talão:				153.61

Talão No: 2013 / 000772

Data: 02/08/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	99.61
				99.61
Total de Arrecadação deste Talão:				99.61

Talão No: 2013 / 000673

Data: 02/08/2013

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	165.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	165.32
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	49.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	49.58
0000000001	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	124.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	124.22
0000000002	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	76.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.20
Total de Arrecadação deste Talão:				415.32

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 4
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000674

Data: 02/08/2013

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	11.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.20
0000000010	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.295.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.295.42
0000000009	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	724.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	724.52
0000000008	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	66.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	66.90
0000000006	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	54.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.44
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	45.49
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.49
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	55.00
				55.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.288.96

Talão No: 2013 / 000675

Data: 02/08/2013

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	108.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	108.65
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	27.49
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.49
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.05
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				143.19

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 5
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000676

Data: 02/08/2013

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	1.959.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.959.71
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	513.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	513.70
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	9.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.27
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	27.00
				27.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.614.03

Talão No: 2013 / 000677

Data: 02/08/2013

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	142.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	142.38
0000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	42.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.68
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				205.06

Talão No: 2013 / 000697

Data: 05/08/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00805	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	41.90
				22.40

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 6
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Total de Arrecadação deste Talão:

22.40

Talão No: 2013 / 000700

Data: 05/08/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00805	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	41.90
				19.50
Total de Arrecadação deste Talão:				19.50

Talão No: 2013 / 000678

Data: 05/08/2013

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	1.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.50
000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.413.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.413.74
000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	365.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	365.30
000000005	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	10.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.57
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	40.00
				40.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.851.28

Talão No: 2013 / 000679

Data: 05/08/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000003	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	12.70

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 7
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	12.70
000000008	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	7.051.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	-19.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.071.12
000000010	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.764.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.764.22
000000005	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	43.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	43.42
000000006	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	25.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.59
000000007	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	15.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.71
000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	107.39
		1.00.00	Recursos Ordinários	107.39
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	132.00
				132.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	27.00
				27.00
Total de Arrecadação deste Talão:				9.179.44

Talão No: 2013 / 000680

Data: 05/08/2013

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	605.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	605.77
000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	167.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	167.08
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	7.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.89
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	9.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.85
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				827.02

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 8
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000681

Data: 05/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
0000000009	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	4.176.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.176.86
0000000010	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.045.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.045.50
0000000008	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000006	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	104.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.59
0000000007	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	27.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.58
0000000005	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	48.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	48.97
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	65.00
				65.00
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				5.502.91

Talão No: 2013 / 000682

Data: 05/08/2013

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	538.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	538.33
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	144.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	144.50
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.05
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

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 9
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

Total de Arrecadação deste Talão:

703.88

Talão No: 2013 / 000688

Data: 06/08/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

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

Talão No: 2013 / 000683

Data: 06/08/2013

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	238.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	238.90
000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	35.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.94
000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.48
Total de Arrecadação deste Talão:				275.32

Talão No: 2013 / 000684

Data: 06/08/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000003	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	18.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.40
000000007	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	5.132.19
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.132.19
000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.259.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.259.87
000000006	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	3.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.24
000000005	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	32.55

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 10
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	32.55
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	55.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.86
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	54.00
				54.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				6.566.11

Talão No: 2013 / 000685

Data: 06/08/2013

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	519.23
		1.00.00	Recursos Ordinários	519.23
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	150.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.58
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	11.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.25
Total de Arrecadação deste Talão:				681.06

Talão No: 2013 / 000686

Data: 06/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.601.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.601.58
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	724.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	724.13
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	20.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.96
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	33.00
				33.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.381.27

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 11
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000687

Data: 06/08/2013

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	101.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	101.69
0000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	30.49
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.49
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				147.18

Talão No: 2013 / 000688

Data: 07/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000007	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.251.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.251.55
0000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	350.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	350.41
0000000004	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	67.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	67.06
0000000005	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	39.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.54
0000000006	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	24.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.26
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.97
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	35.00
				35.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.813.79

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 12
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000689

Data: 07/08/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000015	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	20.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.20
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	6.201.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.219.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	-17.86
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.483.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.483.76
0000000009	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	43.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.38
0000000003	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	106.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	70.40
0000000008	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	71.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	49.86
0000000007	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	56.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	43.74
0000000014	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	94.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	94.20
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	132.00
				132.00
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	70.00
				70.00
Total de Arrecadação deste Talão:				8.280.44

Talão No: 2013 / 000690

Data: 07/08/2013

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	592.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	592.97
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	154.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	154.80
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.95

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 13
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	2.95
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	17.00
				17.00
Total de Arrecadação deste Talão:				767.72

Talão No: 2013 / 000691

Data: 07/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
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	4.937.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.978.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	-12.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	-27.90
0000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.218.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.218.85
0000000004	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	67.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.03
0000000009	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	20.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.06
0000000010	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	12.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.31
0000000012	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	20.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.08
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	31.00
				31.00
0000000003	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	35.00
				35.00
Total de Arrecadação deste Talão:				6.349.54

Talão No: 2013 / 000692

Data: 07/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.80

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 14
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

		1.00.00	Recursos Ordinários	4.80
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.255.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.255.80
0000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	193.82
		1.00.00	Recursos Ordinários	193.82
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	13.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.89
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.478.31

Talão No: 2013 / 000693

Data: 08/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	119.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	119.05
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	27.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.21
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.45
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				156.71

Talão No: 2013 / 000694

Data: 08/08/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000015	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	21.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.90
0000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	5.604.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.604.84
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.397.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.397.10
0000000009	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	46.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	46.55

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 15
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

000000003	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	88.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	54.01
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.03
000000004	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	71.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	49.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
000000007	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	187.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.55
000000014	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	110.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	110.34
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	45.00
				45.00
000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	90.00
				90.00
Total de Arrecadação deste Talão:				7.662.08

Talão No: 2013 / 000695

Data: 08/08/2013

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
000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	635.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	635.36
000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	164.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	164.96
000000004	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	210.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	210.74
000000005	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	76.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.20
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	25.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.85
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.131.31

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 16
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000696

Data: 08/08/2013

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	12.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.60
000000007	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.511.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.511.30
000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	596.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	596.13
000000005	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	20.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.06
000000006	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	7.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.38
000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	25.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.64
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	30.00
				30.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.213.11

Talão No: 2013 / 000697

Data: 08/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	348.75
		1.00.00	Recursos Ordinários	348.75
000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	84.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	84.91
000000003	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	13.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.97
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	40.00
				40.00
Total de Arrecadação deste Talão:				502.80

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 17
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000698

Data: 09/08/2013

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
000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	756.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	756.70
000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	198.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	198.34
000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	10.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.74
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	90.00
				90.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.068.98

Talão No: 2013 / 000699

Data: 09/08/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000012	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.00
000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	4.148.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.158.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	-9.77
000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.061.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.061.44
000000009	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	31.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.38
000000003	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	145.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	124.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
000000007	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	89.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
000000011	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	60.62
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.62
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	40.00

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 18
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	40.00
				25.00
				25.00
Total de Arrecadação deste Talão:				5.604.76

Talão No: 2013 / 000700

Data: 09/08/2013

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	345.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	345.40
0000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	73.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	73.69
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.74
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				429.83

Talão No: 2013 / 000701

Data: 09/08/2013

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	3.493.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.493.06
0000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	899.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	899.26
0000000005	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000003	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	34.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.03
0000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	7.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.38
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	73.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	73.36
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	39.00
				39.00

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 19
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Total de Arrecadação deste Talão:

4.562.30

Talão No: 2013 / 000702

Data: 09/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	788.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	-136.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	924.71
000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	273.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	273.15
000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	32.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.56
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	8.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.38
000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	45.00
				45.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.149.36

Talão No: 2013 / 000703

Data: 12/08/2013

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	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
000000007	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.329.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.329.20
000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	375.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	375.28
000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.44
000000005	00084	7.6.0.0.41.00	Serv Capt, Adução, Trat, Res. Dist. Água	3.631.49
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.631.49
000000006	00085	7.6.0.0.42.00	Serv.Col,Transp,Trat.Dest.Final Esgoto	1.058.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.058.61
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 20
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				6.406.62

Talão No: 2013 / 000704

Data: 12/08/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000017	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	23.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.48
000000008	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	7.318.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.353.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	-34.78
000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.710.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.710.81
000000012	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
000000010	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	204.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	43.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	161.52
000000006	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	154.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	129.35
000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	151.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	66.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.78
000000016	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	107.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	107.76
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	112.00
				112.00
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	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				9.823.82

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 21
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000705

Data: 12/08/2013

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	12.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.50
000000007	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	720.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	720.66
000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	138.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	138.03
000000006	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
000000004	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
000000005	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	21.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.29
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	14.00
				14.00
Total de Arrecadação deste Talão:				979.45

Talão No: 2013 / 000706

Data: 12/08/2013

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	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
000000010	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	5.629.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.629.87
000000009	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.482.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.482.84
000000008	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
000000005	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	69.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	69.24
000000006	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
000000007	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	25.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.04

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 22
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	68.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	68.26
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	79.00
				79.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				7.413.49

Talão No: 2013 / 000707

Data: 12/08/2013

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	1.460.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.460.42
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	223.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	223.67
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.99
Total de Arrecadação deste Talão:				1.690.68

Talão No: 2013 / 000708

Data: 13/08/2013

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	1.069.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.069.27
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	198.49
		1.00.00	Recursos Ordinários	198.49
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.10
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	60.00
				60.00
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	25.00
				25.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.358.86

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 23
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

Talão No: 2013 / 000709

Data: 13/08/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

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	2.866.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.868.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	-2.12
000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	720.39
		1.00.00	Recursos Ordinários	720.39
000000008	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	17.07
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.07
000000012	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	68.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	68.06
000000009	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	91.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	69.92
000000003	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	146.39
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	97.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.59
000000013	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	60.19
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.19
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	51.00
				51.00
000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.030.63

Talão No: 2013 / 000710

Data: 13/08/2013

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
000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	426.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	426.83
000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	123.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	123.74
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	9.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.04

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 24
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				567.61

Talão No: 2013 / 000711

Data: 13/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000011	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	6.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.00
000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.090.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	-16.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.106.91
000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	477.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	477.02
000000009	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	247.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	247.11
000000005	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	163.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	58.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.35
000000010	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	45.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.98
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	23.00
				23.00
000000003	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	20.00
				20.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.083.15

Talão No: 2013 / 000712

Data: 13/08/2013

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	3.913.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.913.89
000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	994.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	994.90
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.45

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 25
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

1.00.00 Recursos Ordinários

6.45

Total de Arrecadação deste Talão:

4.915.24

Talão No: 2013 / 000726

Data: 14/08/2013

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
Total de Arrecadação deste Talão:				20.79

Talão No: 2013 / 000713

Data: 14/08/2013

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	429.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	429.78
000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	87.39
		1.00.00	Recursos Ordinários	87.39
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.12
Total de Arrecadação deste Talão:				521.29

Talão No: 2013 / 000714

Data: 14/08/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.60
000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.411.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	-23.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.385.42
000000010	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	576.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	576.31

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 26
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

0000000006	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
0000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	73.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.89
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	51.75
		1.00.00	Recursos Ordinários	51.75
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	34.00
				34.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.187.95

Talão No: 2013 / 000715

Data: 14/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	0.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.60
0000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	281.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	281.12
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	56.62
		1.00.00	Recursos Ordinários	56.62
0000000003	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	20.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.47
0000000001	00070	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	6.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.43
Total de Arrecadação deste Talão:				381.45

Talão No: 2013 / 000716

Data: 14/08/2013

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
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.044.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.044.10
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	627.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	627.55

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 27
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	27.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.55
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.710.80

Talão No: 2013 / 000717

Data: 14/08/2013

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	137.46
		1.00.00	Recursos Ordinários	137.46
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	37.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	37.41
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.18
Total de Arrecadação deste Talão:				176.05

Talão No: 2013 / 000718

Data: 15/08/2013

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	348.49
		1.00.00	Recursos Ordinários	348.49
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	16.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.51
0000000003	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:				365.66

Talão No: 2013 / 000719

Data: 15/08/2013

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	6.20

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 28
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	6.20
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.948.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.956.19
		1.00.00	Recursos Ordinários	-7.74
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	445.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	445.85
0000000007	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.43
0000000008	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
0000000002	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	84.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	63.05
0000000006	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	51.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.69
0000000011	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	79.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	79.11
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	23.00
				23.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.691.73

Talão No: 2013 / 000720

Data: 15/08/2013

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	279.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	279.60
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	76.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.21
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	10.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.59
Total de Arrecadação deste Talão:				369.40

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 29
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000721

Data: 15/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000011	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.60
000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.413.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.422.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	-8.76
000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	383.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	383.51
000000009	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
000000007	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
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	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
000000010	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	29.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	29.80
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.942.88

Talão No: 2013 / 000732

Data: 16/08/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00804	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Juridica	583.00
				583.00
Total de Arrecadação deste Talão:				583.00

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 30
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000722

Data: 16/08/2013

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	16.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.50
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.052.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.079.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	-82.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.01
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	536.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	536.03
0000000008	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
0000000002	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	244.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	210.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.03
0000000003	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	170.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	44.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.24
0000000012	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	58.23
		1.00.00	Recursos Ordinários	58.23
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	22.00
				22.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.115.05

Talão No: 2013 / 000723

Data: 16/08/2013

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	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	214.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	214.56
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	43.62
		1.00.00	Recursos Ordinários	43.62
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.81

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 31
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

Total de Arrecadação deste Talão:

262.19

Talão No: 2013 / 000724

Data: 16/08/2013

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	1.058.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.058.87
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	306.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	306.06
0000000005	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	29.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	29.21
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.424.14

Talão No: 2013 / 000725

Data: 16/08/2013

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	96.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	96.13
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	28.82
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.82
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.44
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	45.00
				45.00
Total de Arrecadação deste Talão:				170.39

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 32
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000737

Data: 19/08/2013

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
Total de Arrecadação deste Talão:				30.00

Talão No: 2013 / 000726

Data: 19/08/2013

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	56.07
		1.00.00	Recursos Ordinários	56.07
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	8.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.89
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.92
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				70.88

Talão No: 2013 / 000727

Data: 19/08/2013

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
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.582.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.582.02
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	695.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	695.12
0000000005	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	48.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	48.34
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	53.00
				53.00

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 33
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Total de Arrecadação deste Talão:

3.380.08

Talão No: 2013 / 000728

Data: 19/08/2013

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
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	388.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	-20.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	409.00
0000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	82.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	82.65
0000000003	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	34.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.03
0000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	7.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.38
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	8.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.71
Total de Arrecadação deste Talão:				522.70

Talão No: 2013 / 000729

Data: 19/08/2013

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	0.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.30
0000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.506.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.506.32
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	412.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	412.02
0000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	34.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.78
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	39.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.54
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 34
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

Total de Arrecadação deste Talão:

2.012.96

Talão No: 2013 / 000730

Data: 19/08/2013

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	130.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	130.83
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	39.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.24
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.48
Total de Arrecadação deste Talão:				176.55

Talão No: 2013 / 000731

Data: 20/08/2013

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	74.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	74.57
0000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	22.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.36
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.71
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				103.64

Talão No: 2013 / 000732

Data: 20/08/2013

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
0000000009	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.361.56

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 35
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

		1.00.00	Recursos Ordinários	2.361.56
0000000010	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	628.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	628.21
0000000006	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	13.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.25
0000000007	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	210.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	210.74
0000000005	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
0000000008	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	45.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.71
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	82.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	82.95
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.395.25

Talão No: 2013 / 000733

Data: 20/08/2013

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
0000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	294.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	294.67
0000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	88.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	88.34
0000000003	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
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	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.94
Total de Arrecadação deste Talão:				463.50

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 36
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000734

Data: 20/08/2013

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	3.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.10
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.015.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	-21.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.036.19
0000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	290.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	290.35
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	22.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.45
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.335.99

Talão No: 2013 / 000735

Data: 20/08/2013

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	245.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	188.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	56.58
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.96
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				259.23

Talão No: 2013 / 000736

Data: 21/08/2013

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

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 37
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	8.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.89
Total de Arrecadação deste Talão:				38.55

Talão No: 2013 / 000737

Data: 21/08/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	9.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.10
000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.383.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	-20.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.404.21
000000007	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	650.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	650.57
000000004	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	7.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.89
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	67.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	67.41
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	103.00
				103.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.257.88

Talão No: 2013 / 000738

Data: 21/08/2013

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	304.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	304.06
000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	38.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.11
000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.29
Total de Arrecadação deste Talão:				349.46

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 38
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000739

Data: 21/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000007	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.286.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.286.71
000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	347.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	347.32
000000004	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	20.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.06
000000005	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	47.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.31
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	25.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.65
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.746.83

Talão No: 2013 / 000740

Data: 21/08/2013

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	944.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	944.50
000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	28.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.81
000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.99
Total de Arrecadação deste Talão:				975.30

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 39
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000741

Data: 22/08/2013

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	33.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.90
000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	10.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.16
Total de Arrecadação deste Talão:				44.06

Talão No: 2013 / 000742

Data: 22/08/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000003	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	6.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.10
000000006	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.774.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	-20.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.794.95
000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	466.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	466.29
000000005	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	47.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	47.45
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	38.00
				38.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.358.55

Talão No: 2013 / 000743

Data: 22/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000001	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 40
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	261.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	261.60
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	78.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	78.43
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	8.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.69
Total de Arrecadação deste Talão:				350.32

Talão No: 2013 / 000744

Data: 22/08/2013

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	12.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.00
0000000008	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.159.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.159.32
0000000009	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	293.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	293.24
0000000007	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
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
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	34.82
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.82
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
0000000002	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.574.13

Talão No: 2013 / 000745

Data: 22/08/2013

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	124.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	124.32

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 41
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	37.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	37.30
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.31
Total de Arrecadação deste Talão:				163.93

Talão No: 2013 / 000746

Data: 23/08/2013

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	2.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.49
0000000008	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.517.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.517.69
0000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	341.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	341.26
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	54.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	54.45
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	11.00
				11.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.957.70

Talão No: 2013 / 000747

Data: 23/08/2013

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	188.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	188.52
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	46.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	46.36
0000000002	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
0000000003	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 42
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.86
Total de Arrecadação deste Talão:				274.32

Talão No: 2013 / 000748

Data: 23/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000011	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	10.72
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.72
000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	937.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	937.87
000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	216.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	216.12
000000003	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	103.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	67.06
000000007	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	39.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.54
000000006	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	37.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.26
000000010	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	27.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.11
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	25.00
				25.00
000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	40.00
				40.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.437.20

Talão No: 2013 / 000749

Data: 23/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	149.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	149.68
000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	28.75
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.75
000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.75

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 43
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	5.75
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	6.00
				6.00
Total de Arrecadação deste Talão:				210.18

Talão No: 2013 / 000750

Data: 26/08/2013

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	44.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	44.97
0000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	3.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.81
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.33
Total de Arrecadação deste Talão:				49.11

Talão No: 2013 / 000751

Data: 26/08/2013

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	24.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.18
0000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.780.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.780.11
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	882.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.39
		1.00.00	Recursos Ordinários	815.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.39
0000000003	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	33.46
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.46
0000000010	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
0000000009	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
0000000008	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	106.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	44.46

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 44
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	62.01
0000000012	00070	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	7.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.47
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	25.00
				25.00
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.913.85

Talão No: 2013 / 000752

Data: 26/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000007	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	272.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	272.59
0000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	65.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.21
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	165.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	41.49
		1.00.00	Recursos Ordinários	124.22
0000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	97.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.20
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.90
Total de Arrecadação deste Talão:				645.02

Talão No: 2013 / 000753

Data: 26/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.05
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.866.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	-62.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.929.04
0000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	492.86

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 45
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	492.86
0000000007	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	41.49
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
0000000004	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	46.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	46.44
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	34.00
				34.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.492.86

Talão No: 2013 / 000754

Data: 26/08/2013

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	93.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	93.17
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	27.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.95
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.44
Total de Arrecadação deste Talão:				126.56

Talão No: 2013 / 000773

Data: 27/08/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	178.83
				178.83
	00825	2.1.3.01.00.00	Emprestimo consignado - C.E.F	108.45
				108.45
Total de Arrecadação deste Talão:				287.28

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 46
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000755

Data: 27/08/2013

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	52.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	52.27
000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	15.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.67
000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.42
Total de Arrecadação deste Talão:				69.36

Talão No: 2013 / 000756

Data: 27/08/2013

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	9.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.60
000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.251.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.251.16
000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	481.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	481.48
000000008	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	140.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	106.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.03
000000003	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	63.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	63.05
000000006	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	51.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.31
000000010	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	68.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	68.65
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	27.00
				27.00
000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.102.93

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 47
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000757

Data: 27/08/2013

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	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
0000000003	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	300.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	300.26
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	187.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	187.56
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	18.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.64
Total de Arrecadação deste Talão:				509.66

Talão No: 2013 / 000758

Data: 27/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	755.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	755.26
0000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	171.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	171.83
0000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	76.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.74
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	10.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.70
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.021.13

Talão No: 2013 / 000759

Data: 27/08/2013

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 48
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

0000000002	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	54.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	54.18
0000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	16.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.25
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.53
Total de Arrecadação deste Talão:				70.96

Talão No: 2013 / 000760

Data: 28/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	94.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	-20.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	115.20
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	30.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.32
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.48
Total de Arrecadação deste Talão:				127.33

Talão No: 2013 / 000761

Data: 28/08/2013

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	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000005	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.546.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.546.06
0000000006	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	494.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	494.93
0000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	42.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.91
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	35.00
				35.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 49
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

Total de Arrecadação deste Talão:

3.130.50

Talão No: 2013 / 000762

Data: 28/08/2013

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	150.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.04
0000000004	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	39.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.90
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.47
Total de Arrecadação deste Talão:				193.01

Talão No: 2013 / 000763

Data: 28/08/2013

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	938.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	938.52
0000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	201.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	201.34
0000000002	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	109.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	72.74
0000000006	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	167.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	145.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
0000000005	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	133.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.78
0000000011	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	15.01
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.01
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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 50
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

Total de Arrecadação deste Talão:

1.589.34

Talão No: 2013 / 000764

Data: 28/08/2013

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	83.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	83.70
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	25.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.09
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.67
Total de Arrecadação deste Talão:				112.46

Talão No: 2013 / 000765

Data: 29/08/2013

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	151.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	151.38
0000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	45.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.40
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.44
Total de Arrecadação deste Talão:				197.22

Talão No: 2013 / 000766

Data: 29/08/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00036	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.70
0000000007	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.730.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.730.83
0000000008	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	348.40

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 51
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

		1.00.00	Recursos Ordinários	348.40
0000000005	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
0000000003	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	72.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	72.74
0000000004	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	231.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	205.56
0000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	35.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.64
Total de Arrecadação deste Talão:				2.439.34

Talão No: 2013 / 000767

Data: 29/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	471.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	471.31
0000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	125.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	125.98
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	14.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.33
Total de Arrecadação deste Talão:				611.62

Talão No: 2013 / 000768

Data: 29/08/2013

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	490.72
		1.00.00	Recursos Ordinários	490.72
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	125.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	125.57
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	5.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.97

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 52
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

Total de Arrecadação deste Talão:

909.20

Talão No: 2013 / 000769

Data: 29/08/2013

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	63.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	63.53
0000000003	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	13.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.08
0000000001	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.22
Total de Arrecadação deste Talão:				78.83

Talão No: 2013 / 000770

Data: 29/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico: Valor recebido da CEMIG referente a obra executada pelo SAAE, conforme contrato CT5010812998/2012.

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00087	1.9.2.2.07.00	Recuperação Desp. Exercícios Anteriores	2.071.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.071.90
Total de Arrecadação deste Talão:				2.071.90

Talão No: 2013 / 000753

Data: 30/08/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	2.397.52
				714.19
Total de Arrecadação deste Talão:				714.19

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 53
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000755

Data: 30/08/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	2.397.52
				158.83
Total de Arrecadação deste Talão:				158.83

Talão No: 2013 / 000760

Data: 30/08/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	2.397.52
				1.524.50
Total de Arrecadação deste Talão:				1.524.50

Talão No: 2013 / 000751

Data: 30/08/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	165.80
				114.52
Total de Arrecadação deste Talão:				114.52

Talão No: 2013 / 000753

Data: 30/08/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	165.80
				33.87
Total de Arrecadação deste Talão:				33.87

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 54
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000796

Data: 30/08/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	165.80
				17.41
Total de Arrecadação deste Talão:				17.41

Talão No: 2013 / 000751

Data: 30/08/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	262.35
				166.07
Total de Arrecadação deste Talão:				166.07

Talão No: 2013 / 000796

Data: 30/08/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	262.35
				96.28
Total de Arrecadação deste Talão:				96.28

Talão No: 2013 / 000751

Data: 30/08/2013

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00809	2.1.3.01.00.00	Planos de saude	121.74
				121.74
Total de Arrecadação deste Talão:				121.74

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 55
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000760

Data: 30/08/2013

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.	309.99
				309.99
			Total de Arrecadação deste Talão:	309.99

Talão No: 2013 / 000751

Data: 30/08/2013

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	843.66
				329.84
			Total de Arrecadação deste Talão:	329.84

Talão No: 2013 / 000760

Data: 30/08/2013

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	843.66
				513.82
			Total de Arrecadação deste Talão:	513.82

Talão No: 2013 / 000771

Data: 30/08/2013

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	9.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.60
0000000008	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.155.01
		1.00.00	Recursos Ordinários	-21.09

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 56
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

		1.00.00	Recursos Ordinários	2.176.10
000000010	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	421.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	421.56
000000005	00040	1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	65.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.74
000000006	00041	1.6.0.0.99.02	Ligação de Esgoto	20.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.06
000000007	00042	1.6.0.0.99.03	Outras Receitas de Serviços	36.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.09
000000004	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	41.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	41.09
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	57.00
				57.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	12.00
				12.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.818.15

Talão No: 2013 / 000772

Data: 30/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	145.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	145.95
000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	39.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.96
000000003	00039	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
000000002	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	8.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.36
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				220.48

Talão No: 2013 / 000773

Data: 30/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000004	00037	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	930.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	-12.00

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

24 set 2013 14:29
FOLHA: 57
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

TALÃO DE RECEITA

		1.00.00	Recursos Ordinários	942.54
0000000005	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	209.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	209.76
0000000003	00068	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	14.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.57
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
0000000002	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.169.87

Talão No: 2013 / 000774

Data: 30/08/2013

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	12.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.71
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	3.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.81
Total de Arrecadação deste Talão:				16.52

Talão No: 2013 / 000775

Data: 30/08/2013

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	55.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.08
0000000002	00038	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	12.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.70
Total de Arrecadação deste Talão:				67.78

Talão No: 2013 / 000776

Data: 30/08/2013

Banco: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

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

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

TALÃO DE RECEITA

24 set 2013 14:29
FOLHA: 58
Período
01/08/2013
até
31/08/2013

0000000001	00031	1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	5.213.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.146.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	66.74
Total de Arrecadação deste Talão:				5.213.28

Talão No: 2013 / 000777

Data: 30/08/2013

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	153.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	153.00
Total de Arrecadação deste Talão:				153.00

Talão No: 2013 / 000778

Data: 30/08/2013

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	126.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	126.50
Total de Arrecadação deste Talão:				126.50

Talão No: 2013 / 000779

Data: 30/08/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico: Valor referente a correção monetária da tomada de contas especial nº 01/2013.

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00088	1.9.2.1.06.00	Indenizações Danos Causados Pat.Público	2.724.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.724.42
Total de Arrecadação deste Talão:				2.724.42
Total Geral:				216.817.80