

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

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 1
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000974

Data: 01/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00004	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	2.57 2.57
000000006	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	318.27 318.27
000000007	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	95.70 95.70
000000005	00007	1.6.0.0.48.00 1.00.00	Serviços de Religamento de Água Recursos Ordinários	5.90 5.90
000000004	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	88.45 88.45
000000003	00010	1.9.1.9.99.00 1.00.00	Outras Multas Recursos Ordinários	59.72 59.72
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00 10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				580.61

Talão No: 2014 / 000975

Data: 01/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000001	00004	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	14.44 14.44
000000010	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	3.291.36 3.291.36
000000006	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	765.72 765.72
000000005	00007	1.6.0.0.48.00 1.00.00	Serviços de Religamento de Água Recursos Ordinários	17.11 17.11
000000004	00008	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	167.82 167.82
000000003	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	82.71 82.71
000000002	00010	1.9.1.9.99.00 1.00.00	Outras Multas Recursos Ordinários	23.16 23.16
000000008	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	118.00 118.00

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

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 2
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

TALÃO DE RECEITA

000000007	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	10.00
				10.00
000000009	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	120.00
				120.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.610.32

Talão No: 2014 / 000976

Data: 01/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	501.63
		1.00.00	Recursos Ordinários	501.63
000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	111.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	111.97
000000003	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	353.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	353.51
000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.20
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				978.31

Talão No: 2014 / 000977

Data: 01/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.053.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.053.78
000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	254.46
		1.00.00	Recursos Ordinários	254.46
000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	13.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.86
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	20.00
				20.00

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 3
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

Total de Arrecadação deste Talão:

1.350.30

Talão No: 2014 / 000978

Data: 01/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	383.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	383.66
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	26.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.66
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.27
Total de Arrecadação deste Talão:				413.59

Talão No: 2014 / 000979

Data: 02/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.900.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.900.67
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	482.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	482.22
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	53.07
		1.00.00	Recursos Ordinários	53.07
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.450.96

Talão No: 2014 / 000980

Data: 02/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	6.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.40
0000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.003.96

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 4
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	3.003.96
000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	749.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	749.64
000000005	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	17.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.11
000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	63.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	63.36
000000006	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-57.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	-57.47
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	47.00
				47.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	25.00
				25.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.855.00

Talão No: 2014 / 000981

Data: 02/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	524.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	524.15
000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	142.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	142.44
000000003	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	17.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.11
000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.39
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.39
000000006	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-22.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	-22.47
Total de Arrecadação deste Talão:				670.22

Talão No: 2014 / 000982

Data: 02/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	9.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.60

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 5
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

0000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.258.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.258.38
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	340.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	340.50
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	20.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.81
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	30.00
				30.00
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.664.29

Talão No: 2014 / 000983

Data: 02/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	135.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	135.22
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	40.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.56
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.34
Total de Arrecadação deste Talão:				178.12

Talão No: 2014 / 000984

Data: 03/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	668.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	668.25
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	144.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	144.15
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.36
0000000002	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-0.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	-0.18
Total de Arrecadação deste Talão:				812.58

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 6
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

Talão No: 2014 / 000985

Data: 03/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.700.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.700.76
0000000009	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	905.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	905.70
0000000007	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	3.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.24
0000000006	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	111.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	97.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.88
0000000005	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	53.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	53.43
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	147.00
				147.00
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	20.00
				20.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	39.00
				39.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.982.32

Talão No: 2014 / 000986

Data: 03/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	196.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	196.25
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	49.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	49.50
0000000002	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	17.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.11
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.79
Total de Arrecadação deste Talão:				265.65

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

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 7
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000987

Data: 03/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	8.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.00
0000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.771.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.771.11
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	447.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	447.99
0000000004	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	34.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.22
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	26.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.22
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	25.00
				25.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.312.54

Talão No: 2014 / 000988

Data: 03/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	178.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	178.74
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	46.72
		1.00.00	Recursos Ordinários	46.72
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.52
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				235.98

Talão No: 2014 / 000989

Data: 06/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

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

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 8
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	807.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	807.56
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	223.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	223.85
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.10
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	45.00
				45.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	25.00
				25.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.106.51

Talão No: 2014 / 000990

Data: 06/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	22.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.14
0000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	8.675.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.675.89
0000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	2.065.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.065.15
0000000006	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	38.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.93
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	223.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	223.09
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	112.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	112.92
0000000009	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-16.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	-16.20
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	215.89
				215.89
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	81.00
				81.00
Total de Arrecadação deste Talão:				11.418.81

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

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 9
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000991

Data: 06/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00004	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	3.20 3.20
000000005	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	744.20 744.20
000000006	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	160.24 160.24
000000004	00007	1.6.0.0.48.00 1.00.00	Serviços de Religamento de Água Recursos Ordinários	17.11 17.11
000000003	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	19.12 19.12
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00 10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				953.87

Talão No: 2014 / 000992

Data: 06/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000001	00004	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	8.00 8.00
000000008	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	4.233.45 4.233.45
000000009	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	1.173.72 1.173.72
000000007	00007	1.6.0.0.48.00 1.00.00	Serviços de Religamento de Água Recursos Ordinários	13.99 13.99
000000005	00008	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	387.51 387.51
000000006	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	21.48 21.48
000000003	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	72.00 72.00
000000002	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00 5.00
000000004	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	30.00 30.00

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 10
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

Total de Arrecadação deste Talão:

5.945.15

Talão No: 2014 / 000993

Data: 06/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	988.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	988.09
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	237.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	237.57
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	8.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.29
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
0000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.268.95

Talão No: 2014 / 000994

Data: 07/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.500.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.24
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	401.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	401.51
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	80.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.99
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.40
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	45.00
				45.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	95.00
				95.00
0000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 11
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

Total de Arrecadação deste Talão:

2.136.14

Talão No: 2014 / 000995

Data: 07/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	30.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.40
0000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	8.517.01
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.517.01
0000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.989.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.989.32
0000000005	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	51.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	51.33
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	114.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	114.35
0000000006	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-36.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	-36.04
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	119.00
				119.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	50.00
				50.00
Total de Arrecadação deste Talão:				10.835.37

Talão No: 2014 / 000996

Data: 07/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	647.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	647.79
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	163.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	163.45
0000000003	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	17.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.11
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	38.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.38
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	15.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.93
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	12.00

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 12
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

12.00

Total de Arrecadação deste Talão:

894.66

Talão No: 2014 / 000997

Data: 07/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.057.75
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.057.75
000000009	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	879.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	879.03
000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	50.49
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.50
000000005	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	32.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.42
000000007	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-16.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	-16.00
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	79.84
				79.84
000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	32.00
				32.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.120.53

Talão No: 2014 / 000998

Data: 07/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	872.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	872.41
000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	237.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	237.57
000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	302.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	302.83
000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.22
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	25.00

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 13
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	25.00
				5.00
				5.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.460.03

Talão No: 2014 / 000999

Data: 08/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.000.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.37
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	499.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	499.02
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	34.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.35
Total de Arrecadação deste Talão:				2.533.74

Talão No: 2014 / 001000

Data: 08/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000010	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	40.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.00
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	5.651.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.651.42
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.283.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.283.66
0000000001	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	17.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.11
0000000007	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	569.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	569.80
0000000008	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	106.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	106.42
0000000009	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	105.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	105.91
0000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-25.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	-14.96

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 14
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	-11.02
000000006	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	89.00
				89.00
000000011	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	35.00
				35.00
Total de Arrecadação deste Talão:				7.872.34

Talão No: 2014 / 001001

Data: 08/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	771.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	771.86
000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	208.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	208.22
000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	13.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.11
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	7.00
				7.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.003.39

Talão No: 2014 / 001002

Data: 08/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	6.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.40
000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.691.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.691.89
000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	669.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	669.66
000000005	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	17.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.11
000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	22.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.99
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 15
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	30.00
				30.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.448.05

Talão No: 2014 / 001003

Data: 08/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	14.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.40
000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	833.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	833.04
000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	215.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	215.96
000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	302.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	302.83
000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	29.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	29.36
000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.400.59

Talão No: 2014 / 001004

Data: 09/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	709.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	709.52
000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	176.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	176.66
000000005	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	17.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.11
000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.43
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	55.00

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 16
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

55.00

Total de Arrecadação deste Talão:

986.32

Talão No: 2014 / 001005

Data: 09/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	16.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.00
0000000009	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	5.587.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.587.28
0000000010	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.290.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.290.22
0000000007	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	17.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.11
0000000006	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	223.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	223.38
0000000005	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	69.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	69.84
0000000008	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-12.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	-12.00
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	45.00
				45.00
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	45.00
				45.00
Total de Arrecadação deste Talão:				7.286.83

Talão No: 2014 / 001006

Data: 09/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	526.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	526.21
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	143.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	143.47

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 17
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.67
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				680.95

Talão No: 2014 / 001007

Data: 09/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.80
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.312.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.312.83
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	761.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	761.31
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	85.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	85.09
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	12.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.93
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	24.00
				24.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	55.00
				55.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.255.96

Talão No: 2014 / 001008

Data: 09/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	599.82
		1.00.00	Recursos Ordinários	599.82
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	175.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	175.48
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.60
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00

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

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 18
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

TALÃO DE RECEITA

Total de Arrecadação deste Talão: 792.90

Talão No: 2014 / 001009

Data: 10/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	920.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	920.47
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	269.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	269.80
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
0000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.226.87

Talão No: 2014 / 001010

Data: 10/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	10.72
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.60
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	6.646.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.646.16
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.601.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.601.95
0000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	561.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	561.43
0000000007	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	107.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	107.84
0000000008	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	10.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.67
0000000005	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-2.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	-2.80
0000000011	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	97.00
				97.00

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 19
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

0000000010	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	92.00
				92.00
0000000006	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				9.134.97

Talão No: 2014 / 001011

Data: 10/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	816.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	816.56
0000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	240.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	240.91
0000000001	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	8.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.48
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	412.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	412.95
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.94
0000000006	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-0.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	-0.58
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	2.00
				2.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.497.26

Talão No: 2014 / 001012

Data: 10/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00001	7.6.0.0.41.00	Serv Capt, Adução, Trat, Res. Dist. Água	3.396.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.396.29
0000000005	00002	7.6.0.0.42.00	Serv.Col,Transp,Trat.Dest.Final Esgoto	952.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	952.16
0000000009	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	6.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.40
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.023.44

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 20
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	1.023.44
000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	105.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	105.47
000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	775.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	736.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.38
000000008	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	26.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.00
000000011	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	65.00
				65.00
000000012	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
000000010	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	75.00
				75.00
000000007	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	60.00
				60.00
Total de Arrecadação deste Talão:				6.489.91

Talão No: 2014 / 001013

Data: 10/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	697.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	697.84
000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	175.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	175.85
000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				893.69

Talão No: 2014 / 001014

Data: 13/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
000000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	6.018.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.018.30
000000009	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.248.94

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 21
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	1.248.94
000000006	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	17.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.11
000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	13.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.99
000000005	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.88
000000007	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-17.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	-17.94
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	30.00
				30.00
000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				7.334.88

Talão No: 2014 / 001015

Data: 13/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	27.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.20
000000009	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	6.349.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.349.91
000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.557.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.557.65
000000006	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	34.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.22
000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	154.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	154.36
000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	143.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	143.33
000000007	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-12.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	-12.71
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	82.00
				82.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	60.00
				60.00
Total de Arrecadação deste Talão:				8.395.96

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

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 22
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 001016

Data: 13/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	393.36 393.36
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	87.78 87.78
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	0.47 0.47
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	30.00 30.00
Total de Arrecadação deste Talão:				511.61

Talão No: 2014 / 001017

Data: 13/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00004	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	4.80 4.80
0000000007	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	5.218.72 5.218.72
0000000008	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	1.165.03 1.165.03
0000000006	00008	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	177.49 177.49
0000000005	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	35.15 35.15
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	60.00 60.00
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00 5.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	61.00 61.00
Total de Arrecadação deste Talão:				6.727.19

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

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 23
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 001018

Data: 13/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	5.787.70 5.787.70
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	1.485.74 1.485.74
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	49.54 49.54
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	9.51 9.51
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	100.00 100.00
Total de Arrecadação deste Talão:				7.442.49

Talão No: 2014 / 001019

Data: 14/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00004	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	1.60 1.60
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	355.76 355.76
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	88.52 88.52
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	1.27 1.27
Total de Arrecadação deste Talão:				447.15

Talão No: 2014 / 001020

Data: 14/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 24
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.156.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.156.26
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	739.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	739.10
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	36.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.50
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	53.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	53.33
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	24.00
				24.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.022.39

Talão No: 2014 / 001021

Data: 14/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	205.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	205.68
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	53.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	53.18
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.47
Total de Arrecadação deste Talão:				261.33

Talão No: 2014 / 001022

Data: 14/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.80
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.645.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.645.94
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	415.49
		1.00.00	Recursos Ordinários	415.49
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	111.80

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 25
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	111.80
0000000005	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	24.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.17
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	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.242.20

Talão No: 2014 / 001023

Data: 14/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	417.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	417.29
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	64.62
		1.00.00	Recursos Ordinários	64.62
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.18
Total de Arrecadação deste Talão:				482.09

Talão No: 2014 / 001024

Data: 15/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	0.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.25
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	166.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	166.33
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	39.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.91
0000000003	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	25.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.03
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	9.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.84
Total de Arrecadação deste Talão:				241.36

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 26
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

Talão No: 2014 / 001025

Data: 15/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	4.80 4.80
0000000007	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	2.313.83 2.313.83
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	564.51 564.51
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	36.50 36.50
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	51.28 51.28
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	12.00 12.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00 15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.997.92

Talão No: 2014 / 001026

Data: 15/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	521.07 521.07
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	132.37 132.37
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	19.41 19.41
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00 10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				682.85

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

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 27
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 001027

Data: 15/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000003	0004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.00
000000007	0005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.339.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.253.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	85.96
000000008	0006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	288.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	288.78
000000006	0008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	867.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	867.88
000000005	0009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	44.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	44.31
000000004	0010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	100.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.35
000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.653.86

Talão No: 2014 / 001028

Data: 15/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000003	0005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	426.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	426.86
000000004	0006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	121.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	121.44
000000002	0009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.06
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				559.36

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

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 28
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 001029

Data: 16/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	141.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	141.56
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	42.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.45
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.39
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.39
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	3.00
				3.00
Total de Arrecadação deste Talão:				189.40

Talão No: 2014 / 001030

Data: 16/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	11.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.20
0000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.304.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.304.43
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	520.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	520.03
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	92.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	92.83
0000000003	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	105.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	105.91
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	30.00
				30.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.064.40

Talão No: 2014 / 001031

Data: 16/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

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

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

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 29
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

TALÃO DE RECEITA

0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	207.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	207.18
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	58.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	58.11
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.46
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.67
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				291.42

Talão No: 2014 / 001032

Data: 16/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	6.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.85
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	751.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	751.48
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	211.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	211.55
0000000005	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	13.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.99
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	38.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.14
0000000008	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	211.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	211.81
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.258.82

Talão No: 2014 / 001033


Data: 16/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	13.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.41

	UF: MINAS GERAIS	12 mai 2015 08:02
	MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU	FOLHA: 30
	ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO	Período 01/10/2014 até 31/10/2014

TALÃO DE RECEITA

0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	4.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.02
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.36
Total de Arrecadação deste Talão:				17.79

Talão No: 2014 / 001034

Data: 17/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	108.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	108.56
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	28.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.53
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.11
0000000003	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-0.62
		1.00.00	Recursos Ordinários	-0.62
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				157.58

Talão No: 2014 / 001035

Data: 17/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.891.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.891.30
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	455.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	455.21
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	36.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.71
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	39.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.43
0000000005	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-59.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	-26.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	-33.04

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

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 31
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

TALÃO DE RECEITA

0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.385.01

Talão No: 2014 / 001036

Data: 17/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	124.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	124.51
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	32.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.74
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.84
Total de Arrecadação deste Talão:				158.09

Talão No: 2014 / 001037

Data: 17/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	704.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	704.61
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	180.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	180.44
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.34
0000000005	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-18.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	-18.38
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:				884.01

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

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 32
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 001038

Data: 17/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	149.04 149.04
000000003	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	36.21 36.21
000000001	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	7.85 7.85
Total de Arrecadação deste Talão:				193.10

Talão No: 2014 / 001039

Data: 20/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	173.12 173.12
000000003	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	51.94 51.94
000000004	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	5.69 5.69
000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00 5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				235.75

Talão No: 2014 / 001040

Data: 20/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000003	00004	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	9.60 9.60
000000007	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	3.411.75 3.411.75
000000008	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	865.26 865.26

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 33
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

0000000006	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	34.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.22
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	223.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	223.55
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	121.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	121.71
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	36.00
				36.00
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.707.09

Talão No: 2014 / 001041

Data: 20/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	345.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	345.16
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	75.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	75.13
0000000005	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.97
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	30.00
				30.00
Total de Arrecadação deste Talão:				462.26

Talão No: 2014 / 001042

Data: 20/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	0.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.78
0000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.515.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.515.59
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	429.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	429.09
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	110.12

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 34
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	110.12
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	37.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	37.17
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.107.75

Talão No: 2014 / 001043

Data: 20/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	187.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	187.56
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	52.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	52.24
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.50
Total de Arrecadação deste Talão:				240.30

Talão No: 2014 / 001044

Data: 21/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	17.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.22
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	5.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.17
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.66
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				44.65

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

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 35
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 001045

Data: 21/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00004	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	16.00 16.00
0000000010	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	3.390.43 3.390.43
0000000009	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	14.43 14.43
0000000007	00007	1.6.0.0.48.00 1.00.00	Serviços de Religamento de Água Recursos Ordinários	51.33 51.33
0000000006	00008	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	36.96 36.96
0000000005	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	92.39 92.39
0000000008	00090	9.2.1.6.41.00 1.00.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água Recursos Ordinários	-12.38 -12.38
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	26.00 26.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00 10.00
0000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00 10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.635.16

Talão No: 2014 / 001046

Data: 21/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	285.03 285.03
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	43.97 43.97
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	1.44 1.44
Total de Arrecadação deste Talão:				330.44

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

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 36
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 001047

Data: 21/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	1.60 1.60
0000000007	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	1.351.28 1.351.28
0000000008	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	229.50 229.50
0000000006	00007	1.6.0.0.48.00 1.00.00	Serviços de Religamento de Água Recursos Ordinários	17.11 17.11
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	80.99 80.99
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	16.17 16.17
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	12.00 12.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00 5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.713.65

Talão No: 2014 / 001048

Data: 21/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	31.29 31.29
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	9.38 9.38
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	1.01 1.01
Total de Arrecadação deste Talão:				41.68

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

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 37
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 001049

Data: 22/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	40.23 40.23
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	12.06 12.06
0000000002	00008	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	74.88 74.88
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	0.54 0.54
Total de Arrecadação deste Talão:				127.71

Talão No: 2014 / 001050

Data: 22/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	3.20 3.20
0000000007	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	1.952.61 1.952.61
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	495.54 495.54
0000000005	00007	1.6.0.0.48.00 1.00.00	Serviços de Religamento de Água Recursos Ordinários	2.32 2.32
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	46.71 46.71
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	46.07 46.07
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	26.00 26.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.572.45

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

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 38
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 001051

Data: 22/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	362.88 362.88
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	108.86 108.86
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	7.57 7.57
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00 10.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00 10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				499.31

Talão No: 2014 / 001052

Data: 22/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	4.80 4.80
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	845.58 845.58
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	212.36 212.36
0000000004	00007	1.6.0.0.48.00 1.00.00	Serviços de Religamento de Água Recursos Ordinários	17.11 17.11
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	110.12 110.12
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	25.66 25.66
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00 15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.230.63

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

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 39
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 001053

Data: 22/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	79.51 79.51
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	23.85 23.85
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	1.04 1.04
Total de Arrecadação deste Talão:				104.40

Talão No: 2014 / 001054

Data: 23/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	169.19 169.19
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	50.74 50.74
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	1.72 1.72
Total de Arrecadação deste Talão:				221.65

Talão No: 2014 / 001055

Data: 23/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000005	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	1.353.40 1.353.40
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	329.46 329.46
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	46.71 46.71
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	28.19 28.19

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 40
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	25.00
				25.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.787.76

Talão No: 2014 / 001056

Data: 23/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	230.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	230.38
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	34.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.36
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.95
Total de Arrecadação deste Talão:				267.69

Talão No: 2014 / 001057

Data: 23/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	425.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	425.34
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	113.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	113.26
0000000002	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	29.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	29.31
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.04
Total de Arrecadação deste Talão:				570.95

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

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 41
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 001058

Data: 23/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	312.03 312.03
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	93.56 93.56
0000000002	00008	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	26.75 26.75
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	8.28 8.28
Total de Arrecadação deste Talão:				440.62

Talão No: 2014 / 001059

Data: 24/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	4.92 4.92
0000000009	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	2.147.86 2.147.86
0000000008	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	564.55 564.55
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	46.71 46.71
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	44.05 44.05
0000000006	00090	9.2.1.6.41.00 1.00.00 1.00.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água Recursos Ordinários Recursos Ordinários	-30.77 -27.94 -2.83
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	22.00 22.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	40.00 40.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.839.32

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

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 42
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 001060

Data: 24/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	257.04 257.04
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	62.23 62.23
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	3.21 3.21
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	40.00 40.00
Total de Arrecadação deste Talão:				362.48

Talão No: 2014 / 001061

Data: 24/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	1.60 1.60
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	689.09 689.09
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	157.40 157.40
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	16.77 16.77
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	30.00 30.00
Total de Arrecadação deste Talão:				894.86

Talão No: 2014 / 001062

Data: 24/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	77.17 77.17

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 43
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	23.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.15
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.99
Total de Arrecadação deste Talão:				103.31

Talão No: 2014 / 001063

Data: 27/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	44.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	44.70
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	9.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.38
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.88
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				59.96

Talão No: 2014 / 001064

Data: 27/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000004	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	11.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.20
0000000010	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.704.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.704.87
0000000009	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	630.63
		1.00.00	Recursos Ordinários	630.63
0000000007	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	17.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.11
0000000006	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	71.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	71.29
0000000005	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	104.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.70
0000000008	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-97.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	-97.32
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	27.00

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 44
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	27.00
				30.00
				30.00
0000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.509.48

Talão No: 2014 / 001065

Data: 27/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	93.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	93.78
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	15.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.61
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	8.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.03
Total de Arrecadação deste Talão:				117.42

Talão No: 2014 / 001066

Data: 27/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.143.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.143.31
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	272.19
		1.00.00	Recursos Ordinários	272.19
0000000005	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	18.46
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.46
0000000008	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	80.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.99
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	16.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.91
0000000003	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	16.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.73
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

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 45
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

Total de Arrecadação deste Talão:

1.593.59

Talão No: 2014 / 001067

Data: 27/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	287.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	287.14
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	81.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	81.66
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.34
Total de Arrecadação deste Talão:				375.14

Talão No: 2014 / 001068

Data: 28/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	95.75
		1.00.00	Recursos Ordinários	95.75
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	20.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.68
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.69
Total de Arrecadação deste Talão:				119.12

Talão No: 2014 / 001069

Data: 28/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.786.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.786.14
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	357.68

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 46
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	357.68
0000000005	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	17.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.11
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	110.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	110.12
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	27.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.93
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	12.00
				12.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.312.58

Talão No: 2014 / 001070

Data: 28/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	124.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	124.11
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	37.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	37.22
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.72
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.72
Total de Arrecadação deste Talão:				162.05

Talão No: 2014 / 001071

Data: 28/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	305.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	305.27
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	76.62
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.62
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.37
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	2.00
				2.00
Total de Arrecadação deste Talão:				387.26

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

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 47
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 001072

Data: 28/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	56.66 56.66
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	12.52 12.52
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	1.12 1.12
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00 10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				80.30

Talão No: 2014 / 001073

Data: 29/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	38.63 38.63
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	11.59 11.59
Total de Arrecadação deste Talão:				50.22

Talão No: 2014 / 001074

Data: 29/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99 1.00.00	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	3.20 3.20
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00 1.00.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água Recursos Ordinários	1.594.92 1.594.92
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	428.64 428.64
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços Recursos Ordinários	976.28 976.28

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 48
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	37.07
		1.00.00	Recursos Ordinários	37.07
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	32.00
				32.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.077.11

Talão No: 2014 / 001075

Data: 29/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	38.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.91
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	11.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.67
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.21
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				58.39

Talão No: 2014 / 001076

Data: 29/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.80
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	749.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	749.56
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	203.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	203.86
0000000004	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	17.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.11
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	47.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	47.77
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	8.00

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 49
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

8.00

Total de Arrecadação deste Talão:

1.031.10

Talão No: 2014 / 001077

Data: 29/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	48.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	48.04
000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	4.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.02
Total de Arrecadação deste Talão:				52.06

Talão No: 2014 / 001078

Data: 30/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	26.82
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.82
000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	4.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.02
Total de Arrecadação deste Talão:				30.84

Talão No: 2014 / 001079

Data: 30/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.80
000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.403.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.403.83
000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	319.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	319.31
000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	34.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.59

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 50
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	30.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.78
0000000005	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-16.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	-16.97
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.791.34

Talão No: 2014 / 001080

Data: 30/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	172.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	172.15
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	51.63
		1.00.00	Recursos Ordinários	51.63
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.61
Total de Arrecadação deste Talão:				225.39

Talão No: 2014 / 001081

Data: 30/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	385.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	385.79
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	107.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	107.66
0000000002	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	17.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.11
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	22.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.57
Total de Arrecadação deste Talão:				533.13

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

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 51
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 001082

Data: 30/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	232.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	232.94
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	4.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.02
Total de Arrecadação deste Talão:				236.96

Talão No: 2014 / 001083

Data: 31/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	257.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	257.78
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	77.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	77.33
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.94
Total de Arrecadação deste Talão:				336.05

Talão No: 2014 / 001084

Data: 31/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.80
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.652.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.652.44
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	522.75
		1.00.00	Recursos Ordinários	522.75
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	328.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	291.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.36
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	39.29

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 52
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	39.29
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	65.00
				65.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.627.41

Talão No: 2014 / 001085

Data: 31/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	138.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	138.09
000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	32.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.00
000000004	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	4.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.05
000000003	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	33.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.27
000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	12.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.81
Total de Arrecadação deste Talão:				221.82

Talão No: 2014 / 001086

Data: 31/10/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	924.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	924.36
000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	258.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	258.12
000000006	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	111.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	102.98
000000003	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-16.52

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 53
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

	1.00.00	Recursos Ordinários	-16.52
0000000001	00829 2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
			10.00
Total de Arrecadação deste Talão:			1.289.15

Talão No: 2014 / 001087

Data: 31/10/2014

Banco: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00003	1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	65.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.11
Total de Arrecadação deste Talão:			65.11	

Talão No: 2014 / 001088

Data: 31/10/2014

Banco: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00003	1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	550.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	550.06
Total de Arrecadação deste Talão:			550.06	

Talão No: 2014 / 001089

Data: 31/10/2014

Banco: 3 - BANCO DO BRASIL

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00003	1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	219.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	219.06
Total de Arrecadação deste Talão:			219.06	

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

TALÃO DE RECEITA

12 mai 2015 08:02
FOLHA: 54
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

Talão No: 2014 / 001090

Data: 31/10/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	37.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	37.45
Total de Arrecadação deste Talão:				37.45

Talão No: 2014 / 001091

Data: 31/10/2014

Banco: 8 - APLICAÇÃO CDB

C/C: 600000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000001	00003	1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	4.370.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.370.68
Total de Arrecadação deste Talão:				4.370.68
Total Geral:				220.668.94