

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 1
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000001

Data: 02/01/2014

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	310.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	310.15
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	47.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	47.00
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.85
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
0000000005	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				385.00

Talão No: 2014 / 000002

Data: 02/01/2014

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	11.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.43
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	4.716.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.716.04
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	976.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	976.50
0000000005	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	34.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.31
0000000008	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	197.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	197.21
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	58.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	58.67
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	40.00
				40.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				6.044.16

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 2
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000003

Data: 02/01/2014

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	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	654.62
		1.00.00	Recursos Ordinários	654.62
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	149.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	149.71
0000000005	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	18.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.35
0000000008	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-17.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	-17.29
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				834.80

Talão No: 2014 / 000004

Data: 02/01/2014

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	16.72
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.12
0000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.930.63
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.930.63
0000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	705.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	705.30
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	34.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	104.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.24
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 3
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.806.47

Talão No: 2014 / 000005 Data: 02/01/2014
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	35.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.80
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	10.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.73
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.68
Total de Arrecadação deste Talão:				47.21

Talão No: 2014 / 000006 Data: 03/01/2014
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	164.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	164.86
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	40.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.97
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:				208.17

Talão No: 2014 / 000007 Data: 03/01/2014
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	14.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.00
0000000009	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	4.355.08

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 4
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

		1.00.00	Recursos Ordinários	4.355.08
0000000010	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	894.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	894.96
0000000007	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	132.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.74
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	71.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	71.97
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	69.00
				69.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	32.00
				32.00
Total de Arrecadação deste Talão:				5.586.18

Talão No: 2014 / 000008

Data: 03/01/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	298.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	298.00
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	89.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	89.36
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.53
Total de Arrecadação deste Talão:				390.89

Talão No: 2014 / 000009

Data: 03/01/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000013	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.80
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.044.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.044.48
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	491.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	491.04

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 5
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	665.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	124.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	210.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.19
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	72.73
000000012	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	38.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.96
000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-16.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	-16.95
000000008	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	17.00
				17.00
000000014	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.259.62

Talão No: 2014 / 000010

Data: 03/01/2014

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	201.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	201.06
000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	27.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.21
000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.78
Total de Arrecadação deste Talão:				230.05

Talão No: 2014 / 000011

Data: 06/01/2014

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	1.490.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.490.38
000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	421.19
		1.00.00	Recursos Ordinários	421.19
000000002	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	34.58

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 6
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	8.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.44
000000007	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	40.00
				40.00
000000006	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
000000008	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	40.00
				40.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.039.59

Talão No: 2014 / 000012

Data: 06/01/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	23.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.40
000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	7.716.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.716.15
000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.806.39
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.806.39
000000001	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
000000006	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	408.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	298.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	72.74
000000011	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	118.23
		1.00.00	Recursos Ordinários	118.23
000000005	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-0.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	-0.45
000000007	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	157.00
				157.00
000000013	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	55.00
				55.00
Total de Arrecadação deste Talão:				10.300.82

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 7
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000013

Data: 06/01/2014

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
0000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	681.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	681.94
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	161.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	161.96
0000000004	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	12.46
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.46
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				894.17

Talão No: 2014 / 000014

Data: 06/01/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000012	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	8.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.00
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	5.185.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.185.90
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.324.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.324.10
0000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	445.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	210.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	124.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
0000000011	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	44.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	44.45
0000000002	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-16.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	-16.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	-0.01
0000000014	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	58.00

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 8
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

0000000008	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	58.00
				10.00
				10.00
0000000013	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00
				15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				7.074.94

Talão No: 2014 / 000015

Data: 06/01/2014

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	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	739.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	739.10
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	187.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	187.78
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	8.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.65
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				943.73

Talão No: 2014 / 000091

Data: 07/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	51.56
				51.56
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	197.98
				197.98
Total de Arrecadação deste Talão:				249.54

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 9
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000016

Data: 07/01/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000009	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.703.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.703.03
000000010	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	475.82
		1.00.00	Recursos Ordinários	475.82
000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	175.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.35
000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.66
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	82.00
				82.00
000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	55.00
				55.00
000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.501.81

Talão No: 2014 / 000017

Data: 07/01/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000014	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	8.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.88
000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	5.650.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.650.22
000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.424.49
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.424.49
000000007	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	32.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.42
000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	294.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.56

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 10
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	31.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	83.92
0000000012	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	97.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	97.94
0000000013	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	3.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.86
0000000005	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-34.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	-34.79
0000000008	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	115.00
				115.00
0000000015	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	38.00
				38.00
Total de Arrecadação deste Talão:				7.630.16

Talão No: 2014 / 000018

Data: 07/01/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	796.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	796.12
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	206.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	206.85
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	10.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.90
0000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-1.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	-1.04
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	7.00
				7.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.024.83

Talão No: 2014 / 000019

Data: 07/01/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000009	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	14.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.40
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.090.56

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 11
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	3.090.56
000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	801.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	801.12
000000007	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	32.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.42
000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	49.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
000000008	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	55.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.61
000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-89.75
		1.00.00	Recursos Ordinários	-89.75
000000011	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	97.00
				97.00
000000006	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	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.065.88

Talão No: 2014 / 000020

Data: 07/01/2014

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	1.163.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.163.10
000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	295.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	295.78
000000003	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	13.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.25
000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.61
000000006	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
000000007	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00
				15.00
000000008	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.526.34

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 12
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000019

Data: 08/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

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

Talão No: 2014 / 000021

Data: 08/01/2014

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	372.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	372.26
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	107.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	107.83
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.68
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				507.77

Talão No: 2014 / 000022

Data: 08/01/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000012	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	22.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.40
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	5.585.07
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.585.07
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.384.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.384.12
0000000006	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	13.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.25
0000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	144.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.78

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 13
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	15.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	72.73
0000000011	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	81.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	81.53
0000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-43.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	-14.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	-28.60
0000000014	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	69.00
				69.00
0000000013	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	25.00
				25.00
0000000008	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				7.291.97

Talão No: 2014 / 000023

Data: 08/01/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	440.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	440.15
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	107.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	107.69
0000000002	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	44.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.88
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.85
Total de Arrecadação deste Talão:				596.93

Talão No: 2014 / 000024

Data: 08/01/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	9.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.98
0000000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.226.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.226.51

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 14
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

000000009	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	826.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	826.27
000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	217.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	72.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	124.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.03
000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	46.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	46.38
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	45.00
				45.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	40.00
				40.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.412.12

Talão No: 2014 / 000025

Data: 08/01/2014

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	795.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	795.85
000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	234.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	234.87
000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.54
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.042.86

Talão No: 2014 / 000026

Data: 08/01/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico: Valor referente a restituição da fatura 12/2013 da Vivo.

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000001	00089	1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	1.130.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.130.38
Total de Arrecadação deste Talão:				1.130.38

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 15
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

Talão No: 2014 / 000032

Data: 09/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00805	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	20.79
				20.79
Total de Arrecadação deste Talão:				20.79

Talão No: 2014 / 000027

Data: 09/01/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	737.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	737.91
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	188.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	188.70
0000000003	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	76.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.74
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	30.00
				30.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.053.35

Talão No: 2014 / 000028

Data: 09/01/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	6.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.40
0000000009	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	5.680.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.680.26
0000000010	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.312.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.312.53
0000000007	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	7.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.41

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 16
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	2.70
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	302.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	242.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	59.64
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	154.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	154.43
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	80.00
				80.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	55.00
				55.00
Total de Arrecadação deste Talão:				7.597.79

Talão No: 2014 / 000029

Data: 09/01/2014

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	588.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	588.98
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	142.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	142.86
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.51
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	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				754.35

Talão No: 2014 / 000030

Data: 09/01/2014

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	11.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.20
0000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.705.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.705.36
0000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.025.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.025.21
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	104.35

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 17
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	104.35
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	29.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	29.65
0000000006	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-16.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	-16.52
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	57.00
				57.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	35.00
				35.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.951.25

Talão No: 2014 / 000031

Data: 09/01/2014

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	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	728.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	728.81
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	203.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	203.76
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	200.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	200.42
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.09
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.142.68

Talão No: 2014 / 000032

Data: 10/01/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.043.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.043.26
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	291.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	291.25

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 18
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.36
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	25.00
				25.00
0000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.377.47

Talão No: 2014 / 000033

Data: 10/01/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000011	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	14.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.30
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	5.628.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.628.69
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.425.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.425.94
0000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	182.19
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	82.25
0000000010	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	64.75
		1.00.00	Recursos Ordinários	64.75
0000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-12.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	-12.71
0000000013	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	50.00
				50.00
0000000014	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
0000000012	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	60.00
				60.00
0000000008	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				7.428.16

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 19
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000034

Data: 10/01/2014

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	401.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	401.09
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	101.46
		1.00.00	Recursos Ordinários	101.46
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.16
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	17.00
				17.00
Total de Arrecadação deste Talão:				523.71

Talão No: 2014 / 000035

Data: 10/01/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000010	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	4.547.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.547.57
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.170.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.170.05
0000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	139.46
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	68.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.36
0000000009	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	31.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.80
0000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-12.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	-12.00
0000000012	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	86.00
				86.00
0000000013	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
0000000011	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	50.00
				50.00
0000000007	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 20
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

10.00

Total de Arrecadação deste Talão:

6.031.08

Talão No: 2014 / 000036

Data: 10/01/2014

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
000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.071.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.071.83
000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	231.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	231.92
000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	217.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	135.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.45
000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.09
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.547.28

Talão No: 2014 / 000037

Data: 13/01/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
000000002	00001	7.6.0.0.41.00	Serv Capt, Adução, Trat, Res. Dist. Água	3.040.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.040.24
000000003	00002	7.6.0.0.42.00	Serv.Col,Transp,Trat.Dest.Final Esgoto	878.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	878.00
000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.908.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.908.92
000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	389.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	389.02
000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.73
000000007	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	30.00
				30.00

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 21
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

0000000006	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	20.00
				20.00
0000000008	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				7.272.91

Talão No: 2014 / 000038

Data: 13/01/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000014	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	41.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	41.54
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	6.762.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.707.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.01
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.651.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.651.95
0000000007	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	37.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	37.83
0000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	543.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	58.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	210.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	175.79
0000000010	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	122.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	58.63
		1.00.00	Recursos Ordinários	63.63
0000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-50.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	-50.16
0000000008	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	79.00
				79.00
0000000015	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	35.00
				35.00
Total de Arrecadação deste Talão:				9.222.63

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 22
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000039

Data: 13/01/2014

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
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	576.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	576.89
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	142.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	142.47
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.68
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				735.84

Talão No: 2014 / 000040

Data: 13/01/2014

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	Outros Serviços Administrativos	8.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.00
0000000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.776.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.776.86
0000000009	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	979.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	979.81
0000000006	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	230.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	208.70
0000000005	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	49.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	49.80
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	105.84
				105.84
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	31.00
				31.00
Total de Arrecadação deste Talão:				5.186.44

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 23
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000041

Data: 13/01/2014

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	2.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.83
0000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	5.356.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.356.13
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.449.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.449.45
0000000004	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	14.49
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.49
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				6.849.11

Talão No: 2014 / 000107

Data: 14/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00804	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Juridica	53.17
				39.81
Total de Arrecadação deste Talão:				39.81

Talão No: 2014 / 000108

Data: 14/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00804	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Juridica	53.17
				13.36
Total de Arrecadação deste Talão:				13.36

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 24
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

Talão No: 2014 / 000107

Data: 14/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00824	2.1.3.01.00.00	ISSQN	31.54
				7.24
Total de Arrecadação deste Talão:				7.24

Talão No: 2014 / 000108

Data: 14/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00824	2.1.3.01.00.00	ISSQN	31.54
				24.30
Total de Arrecadação deste Talão:				24.30

Talão No: 2014 / 000042

Data: 14/01/2014

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	236.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	236.88
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	60.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.02
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	126.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	126.00
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.77
Total de Arrecadação deste Talão:				423.67

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 25
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000043

Data: 14/01/2014

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	9.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.60
0000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	3.124.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.124.84
0000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	765.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	765.27
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	200.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	124.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.20
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	40.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.74
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	60.00
				60.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	22.00
				22.00
Total de Arrecadação deste Talão:				4.222.87

Talão No: 2014 / 000044

Data: 14/01/2014

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	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	405.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	405.76
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	121.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	121.67
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	34.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.89
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	7.00
				7.00

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 26
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

Total de Arrecadação deste Talão:

578.10

Talão No: 2014 / 000045

Data: 14/01/2014

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	6.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.30
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.866.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.866.04
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	447.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	447.02
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	39.63
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.63
0000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-41.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	-3.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	-37.50
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	34.00
				34.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.351.85

Talão No: 2014 / 000046

Data: 14/01/2014

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	147.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	147.32
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	39.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.10
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.04
Total de Arrecadação deste Talão:				188.46

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 27
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000047

Data: 15/01/2014

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	199.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	199.84
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	43.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	43.83
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.41
Total de Arrecadação deste Talão:				244.08

Talão No: 2014 / 000048

Data: 15/01/2014

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	5.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.48
0000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.582.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.582.84
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	620.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	620.16
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	71.39
		1.00.00	Recursos Ordinários	71.39
0000000003	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	5.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.36
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	47.00
				47.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.332.03

Talão No: 2014 / 000049

Data: 15/01/2014

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	4.70

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 28
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	4.70
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	485.19
		1.00.00	Recursos Ordinários	485.19
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	132.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	132.06
0000000005	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	13.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.25
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	35.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.26
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	20.00
				20.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				705.46

Talão No: 2014 / 000050

Data: 15/01/2014

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	910.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	910.77
0000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	241.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	241.37
0000000003	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	216.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	71.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.74
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	9.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.53
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.383.24

Talão No: 2014 / 000051

Data: 15/01/2014

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	144.54

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 29
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	144.54
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	18.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.55
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				168.09

Talão No: 2014 / 000052

Data: 16/01/2014

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	29.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	29.30
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	8.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.79
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.39
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.39
Total de Arrecadação deste Talão:				38.48

Talão No: 2014 / 000053

Data: 16/01/2014

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	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.443.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.443.77
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	376.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	376.73
0000000007	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	402.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	210.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	124.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
0000000009	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	33.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.89
0000000011	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	35.00

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 30
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

0000000006	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	35.00
				5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.315.90

Talão No: 2014 / 000054

Data: 16/01/2014

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	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	268.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	268.37
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	76.63
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.63
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.35
Total de Arrecadação deste Talão:				351.95

Talão No: 2014 / 000055

Data: 16/01/2014

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	6.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.00
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	970.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	970.90
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	288.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	288.21
0000000005	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.17
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	23.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.47
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 31
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Total de Arrecadação deste Talão:

1.323.75

Talão No: 2014 / 000056

Data: 16/01/2014

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	38.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.98
0000000001	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	5.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.08
Total de Arrecadação deste Talão:				44.06

Talão No: 2014 / 000092

Data: 17/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

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

Talão No: 2014 / 000057

Data: 17/01/2014

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	26.07
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.07
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	7.82
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.82
Total de Arrecadação deste Talão:				33.89

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 32
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

Talão No: 2014 / 000058

Data: 17/01/2014

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	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
0000000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.789.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.789.90
0000000009	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	453.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	453.44
0000000006	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	4.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.42
0000000005	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	36.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.15
0000000007	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-76.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	-76.73
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
0000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	20.00
				20.00
0000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.260.38

Talão No: 2014 / 000059

Data: 17/01/2014

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	6.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.30
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	356.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	356.89
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	58.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	58.18
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	20.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.33
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 33
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Total de Arrecadação deste Talão:

446.70

Talão No: 2014 / 000060

Data: 17/01/2014

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	742.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	742.76
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	197.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	197.33
0000000006	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	126.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	126.00
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	13.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.33
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.094.42

Talão No: 2014 / 000061

Data: 17/01/2014

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	62.72
		1.00.00	Recursos Ordinários	62.72
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	18.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.81
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.56
0000000002	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-17.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	-17.54
Total de Arrecadação deste Talão:				66.55

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 34
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000102

Data: 20/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	83.94
				83.94
Total de Arrecadação deste Talão:				83.94

Talão No: 2014 / 000062

Data: 20/01/2014

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	147.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	147.60
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	35.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.37
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.27
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				189.24

Talão No: 2014 / 000063

Data: 20/01/2014

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	19.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.20
0000000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	4.314.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.314.38
0000000009	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.045.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.045.99
0000000004	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	76.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.74

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 35
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	112.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	112.89
0000000006	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-57.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	-17.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	-40.50
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	45.00
				45.00
Total de Arrecadação deste Talão:				5.572.89

Talão No: 2014 / 000064

Data: 20/01/2014

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	59.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	59.32
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	13.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.97
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.47
Total de Arrecadação deste Talão:				74.76

Talão No: 2014 / 000065

Data: 20/01/2014

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	1.340.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.340.68
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	381.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	381.73
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	18.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.60
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:				1.811.01

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 36
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000066

Data: 20/01/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	145.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	145.40
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	31.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.55
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.37
0000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				192.32

Talão No: 2014 / 000103

Data: 21/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	63.46
				63.46
	00811	2.1.3.01.00.00	Pensão Luis Passos Pereira Gomes.	336.05
				336.05
Total de Arrecadação deste Talão:				399.51

Talão No: 2014 / 000067

Data: 21/01/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	210.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	210.48
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	24.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.86
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.38

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 37
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Total de Arrecadação deste Talão:

237.72

Talão No: 2014 / 000068

Data: 21/01/2014

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
0000000009	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.865.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.865.17
0000000010	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	579.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	579.29
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	34.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	71.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.62
0000000008	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-2.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	-2.18
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				3.579.99

Talão No: 2014 / 000069

Data: 21/01/2014

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	52.75
		1.00.00	Recursos Ordinários	52.75
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	15.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.81
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.88
Total de Arrecadação deste Talão:				70.44

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 38
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000070

Data: 21/01/2014

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	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.090.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.090.86
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	275.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	275.57
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	76.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.74
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	18.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.40
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	30.00
				30.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.498.17

Talão No: 2014 / 000071

Data: 21/01/2014

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	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	262.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	262.20
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	77.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	77.17
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	15.49
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.49
Total de Arrecadação deste Talão:				356.46

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 39
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000072

Data: 22/01/2014

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	4.673.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.673.80
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.171.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.171.03
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	94.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	94.52
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				5.944.35

Talão No: 2014 / 000073

Data: 22/01/2014

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	17.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.60
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.690.46
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.690.46
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	385.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	385.05
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	107.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	107.15
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	51.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	51.36
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	33.00
				33.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.294.62

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 40
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

Talão No: 2014 / 000074

Data: 22/01/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	59.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	59.32
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	17.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.78
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.16
Total de Arrecadação deste Talão:				78.26

Talão No: 2014 / 000075

Data: 22/01/2014

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

C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.061.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.061.33
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	271.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	271.28
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	104.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.35
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	14.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.77
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	17.84
				17.84
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.479.57

Talão No: 2014 / 000076

Data: 22/01/2014

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	152.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	152.29

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 41
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	45.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.66
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.36
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	30.00
				30.00
Total de Arrecadação deste Talão:				233.31

Talão No: 2014 / 000090

Data: 23/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

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

Talão No: 2014 / 000077

Data: 23/01/2014

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	30.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.40
Total de Arrecadação deste Talão:				30.40

Talão No: 2014 / 000078

Data: 23/01/2014

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
0000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.747.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.747.56
0000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	378.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	378.45
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	21.43

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 42
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	35.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.64
0000000006	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-18.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	-18.06
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	18.00
				18.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.197.82

Talão No: 2014 / 000079

Data: 23/01/2014

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
0000000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	804.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	804.89
0000000009	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	221.46
		1.00.00	Recursos Ordinários	221.46
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	391.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	210.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.20
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	24.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.89
0000000007	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-24.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	-24.84
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.84
				20.84
Total de Arrecadação deste Talão:				1.443.33

Talão No: 2014 / 000080

Data: 23/01/2014

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	38.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.13

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 43
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	3.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.81
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.52
Total de Arrecadação deste Talão:				42.46

Talão No: 2014 / 000081

Data: 24/01/2014

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	12.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.71
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	3.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.81
Total de Arrecadação deste Talão:				16.52

Talão No: 2014 / 000082

Data: 24/01/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
0000000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.327.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.327.00
0000000009	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	275.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	275.22
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	147.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.74
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	32.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.08
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	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.811.99

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 44
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000083

Data: 24/01/2014

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	87.46
		1.00.00	Recursos Ordinários	87.46
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	19.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.05
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.12
Total de Arrecadação deste Talão:				107.63

Talão No: 2014 / 000084

Data: 24/01/2014

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	759.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	759.35
0000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	192.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	192.20
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	129.46
		1.00.00	Recursos Ordinários	71.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.55
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	16.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.44
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.107.45

Talão No: 2014 / 000085

Data: 27/01/2014

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 45
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	64.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	64.84
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	19.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.45
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.68
Total de Arrecadação deste Talão:				84.97

Talão No: 2014 / 000086

Data: 27/01/2014

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	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.192.19
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.192.19
0000000009	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	521.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	521.68
0000000005	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000006	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	208.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	208.70
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	33.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.93
0000000007	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-12.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	-12.97
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	2.00
				2.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.973.34

Talão No: 2014 / 000087

Data: 27/01/2014

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	276.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	276.00
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	73.63

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 46
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	73.63
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.39
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.39
Total de Arrecadação deste Talão:				356.02

Talão No: 2014 / 000088

Data: 27/01/2014

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	1.118.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.118.18
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	273.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	273.79
0000000003	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	126.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	16.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.79
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	6.00
				6.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.541.02

Talão No: 2014 / 000089

Data: 27/01/2014

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	217.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	217.81
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	65.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.31
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.54
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				296.66

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 47
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000090

Data: 28/01/2014

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	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
0000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.899.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.899.37
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	406.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	406.59
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	34.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.78
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	57.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	57.81
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	20.00
				20.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.421.75

Talão No: 2014 / 000091

Data: 28/01/2014

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	105.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	105.93
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	27.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.94
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.13
Total de Arrecadação deste Talão:				136.00

Talão No: 2014 / 000092

Data: 28/01/2014

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	12.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.67

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 48
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	757.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	757.37
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	161.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	161.69
0000000003	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	76.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.74
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	85.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	85.92
Total de Arrecadação deste Talão:				1.094.39

Talão No: 2014 / 000093

Data: 28/01/2014

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	135.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	135.58
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	31.75
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.75
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.57
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				180.90

Talão No: 2014 / 000094

Data: 29/01/2014

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	96.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	96.54
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	23.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.87
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.40
Total de Arrecadação deste Talão:				121.81

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 49
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000095

Data: 29/01/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.402.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.402.94
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	270.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	270.08
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	171.75
		1.00.00	Recursos Ordinários	132.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.31
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	25.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.27
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	9.00
				9.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.880.64

Talão No: 2014 / 000096

Data: 29/01/2014

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	63.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	63.56
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	19.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.05
Total de Arrecadação deste Talão:				82.61

Talão No: 2014 / 000097

Data: 29/01/2014

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	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.062.19

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 50
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

		1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.19
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	261.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	261.14
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	24.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.64
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				1.361.17

Talão No: 2014 / 000098

Data: 30/01/2014

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	63.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	63.56
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	19.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.05
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.44
0000000002	00086	1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	16.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.66
Total de Arrecadação deste Talão:				99.71

Talão No: 2014 / 000099

Data: 30/01/2014

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	13.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.73
0000000010	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	1.660.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.660.35
0000000009	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	420.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	420.02
0000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	243.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.35
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	60.07

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 51
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	60.07
0000000003	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	3.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.86
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	16.00
				16.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.417.31

Talão No: 2014 / 000100

Data: 30/01/2014

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	86.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	86.17
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	18.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.21
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.67
Total de Arrecadação deste Talão:				105.05

Talão No: 2014 / 000101

Data: 30/01/2014

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	711.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	711.52
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	153.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	153.55
0000000002	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	76.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.74
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	11.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.14
Total de Arrecadação deste Talão:				952.95

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 52
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000102

Data: 30/01/2014

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	442.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	442.84
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	85.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	85.57
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	8.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.64
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	40.00
				40.00
Total de Arrecadação deste Talão:				577.05

Talão No: 2014 / 000077

Data: 31/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	2.601.40
				1.047.20
Total de Arrecadação deste Talão:				1.047.20

Talão No: 2014 / 000083

Data: 31/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	2.601.40
				1.479.16
Total de Arrecadação deste Talão:				1.479.16

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 53
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000099

Data: 31/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	2.601.40
				75.04
			Total de Arrecadação deste Talão:	75.04

Talão No: 2014 / 000077

Data: 31/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	639.80
				40.84
			Total de Arrecadação deste Talão:	40.84

Talão No: 2014 / 000094

Data: 31/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	639.80
				347.29
			Total de Arrecadação deste Talão:	347.29

Talão No: 2014 / 000332

Data: 31/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	639.80
				251.67
			Total de Arrecadação deste Talão:	251.67

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 54
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

Talão No: 2014 / 000080

Data: 31/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	3.166.43
				382.14
Total de Arrecadação deste Talão:				382.14

Talão No: 2014 / 000094

Data: 31/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	3.166.43
				262.35
Total de Arrecadação deste Talão:				262.35

Talão No: 2014 / 000098

Data: 31/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	3.166.43
				192.21
Total de Arrecadação deste Talão:				192.21

Talão No: 2014 / 000332

Data: 31/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	3.166.43
				2.329.73
Total de Arrecadação deste Talão:				2.329.73

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 55
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000094

Data: 31/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00809	2.1.3.01.00.00	Planos de saude	1.131.98 132.75
Total de Arrecadação deste Talão:				132.75

Talão No: 2014 / 000332

Data: 31/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00809	2.1.3.01.00.00	Planos de saude	1.131.98 999.23
Total de Arrecadação deste Talão:				999.23

Talão No: 2014 / 000080

Data: 31/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00810	2.1.3.01.00.00	Emprestimo Consignado - Banco do Brasil	959.98 125.67
Total de Arrecadação deste Talão:				125.67

Talão No: 2014 / 000098

Data: 31/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00810	2.1.3.01.00.00	Emprestimo Consignado - Banco do Brasil	959.98 123.09
Total de Arrecadação deste Talão:				123.09

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 56
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000332

Data: 31/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00810	2.1.3.01.00.00	Emprestimo Consignado - Banco do Brasil	959.98
				711.22
			Total de Arrecadação deste Talão:	711.22

Talão No: 2014 / 000083

Data: 31/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00811	2.1.3.01.00.00	Pensão Luis Passos Pereira Gomes.	274.26
				274.26
			Total de Arrecadação deste Talão:	274.26

Talão No: 2014 / 000332

Data: 31/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00812	2.1.3.01.00.00	Sintram - Sind. Trab.Mun.Divinopolis Reg	57.92
				57.92
			Total de Arrecadação deste Talão:	57.92

Talão No: 2014 / 000083

Data: 31/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00825	2.1.3.01.00.00	Emprestimo consignado - C.E.F	1.529.25
				1.017.41
			Total de Arrecadação deste Talão:	1.017.41

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 57
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000094

Data: 31/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00825	2.1.3.01.00.00	Emprestimo consignado - C.E.F	1.529.25
				329.84
Total de Arrecadação deste Talão:				329.84

Talão No: 2014 / 000332

Data: 31/01/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	00825	2.1.3.01.00.00	Emprestimo consignado - C.E.F	1.529.25
				182.00
Total de Arrecadação deste Talão:				182.00

Talão No: 2014 / 000103

Data: 31/01/2014

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	63.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	63.13
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	8.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.89
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.68
Total de Arrecadação deste Talão:				72.70

Talão No: 2014 / 000104

Data: 31/01/2014

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 58
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	2.032.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.032.74
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	443.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	443.36
0000000008	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	13.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.25
0000000003	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	34.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	36.01
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.01
0000000005	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Água	-2.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	-2.51
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				2.567.43

Talão No: 2014 / 000105

Data: 31/01/2014

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
0000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água	207.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	207.60
0000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	52.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	52.94
0000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	38.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.25
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	10.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.83
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
Total de Arrecadação deste Talão:				321.57

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

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 59
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2014 / 000106

Data: 31/01/2014

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	603.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	603.11
0000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	130.46
		1.00.00	Recursos Ordinários	130.46
0000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.62
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.62
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	4.00
				4.00
0000000006	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00
				15.00
Total de Arrecadação deste Talão:				757.79

Talão No: 2014 / 000107

Data: 31/01/2014

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	649.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	649.31
0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	194.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	194.76
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	40.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.68
Total de Arrecadação deste Talão:				884.75

Talão No: 2014 / 000108

Data: 31/01/2014

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	5.327.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.327.60

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

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:15
FOLHA: 60
Período
01/01/2014
até
31/01/2014

Total de Arrecadação deste Talão:

5.327.60

Talão No: 2014 / 000109

Data: 31/01/2014

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	65.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.90
Total de Arrecadação deste Talão:				65.90

Talão No: 2014 / 000110

Data: 31/01/2014

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	165.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	165.79
Total de Arrecadação deste Talão:				165.79

Talão No: 2014 / 000111

Data: 31/01/2014

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	1.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.83
Total de Arrecadação deste Talão:				1.83

Talão No: 2014 / 000112

Data: 31/01/2014

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	15.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.52

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

19 ago 2014 14:15

FOLHA: 61

Período

01/01/2014

até

31/01/2014

TALÃO DE RECEITA

Total de Arrecadação deste Talão:

15.52

Total Geral:

225.605.70