UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO	TALÃO DE RECEITA	20 nov 2013 10:15 FOLHA: 1 Período 01/10/2013 até 31/10/2013

Talão No: **2013 / 000888** Data: 01/10/2013

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**118.29**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-12.71*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*131.00*
0000000005	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**30.03**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.03*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**0.73**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.73*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**5.00**
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**154.05**

Talão No: **2013 / 000889** Data: 01/10/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
0000000006	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**3.059.22**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-0.33*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.059.55*
0000000007	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**678.98**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*678.98*
0000000003	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**34.03**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*34.03*
0000000004	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**89.05**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.31*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*76.74*
0000000008	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**33.90**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*33.90*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**50.00**
				50.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**3.946.78**

Talão No: 2013 / 000890 Data: 01/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**238.86**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*238.86*
0000000003	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**50.89**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.89*
0000000001	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**4.14**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.14*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**293.89**

Talão No: 2013 / 000891 Data: 01/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000005	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**810.10**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*810.10*
0000000006	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**224.71**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*224.71*
0000000003	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**124.22**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*124.22*
0000000004	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**76.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*76.20*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**7.05**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.05*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**30.00**
				30.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**1.272.28**

Talão No: 2013 / 000892 Data: 01/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**125.93**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*125.93*

0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**12.70**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.70*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**0.51**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.51*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**5.00**
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**144.14**

Talão No: 2013 / 000941 Data: 02/10/2013
Banco: C/C:
Histórico:

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

Talão No: 2013 / 000893 Data: 02/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**130.54**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*130.54*
0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**39.15**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*39.15*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**1.34**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.34*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**2.00**
				2.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**173.03**

Talão No: 2013 / 000894 Data: 02/10/2013
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000012	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**17.66**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*17.66*
0000000004	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**4.024.46**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.037.71*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-13.25*
0000000005	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**819.43**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*819.43*
0000000003	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**32.42**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*32.42*
0000000010	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**10.84**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.84*
0000000008	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**41.49**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*41.49*
0000000007	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**104.56**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*76.74*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*27.82*
0000000011	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**67.56**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*67.56*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**47.00**
				47.00
0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**5.175.42**

Talão No: 2013 / 000895 Data: 02/10/2013

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000006	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**230.23**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*230.23*
0000000007	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**57.58**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*57.58*
0000000003	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**36.37**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.37*
0000000004	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**21.43**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
0000000005	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**13.15**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**5.50**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.50*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**5.00**
				5.00

Total de Arrecadação deste Talão: 369.26

Talão No: 2013 / 000896 Data: 02/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000007	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.322.53**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.322.53*
0000000008	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**327.82**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*327.82*
0000000004	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**26.50**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*26.50*
0000000005	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**36.37**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.37*
0000000006	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**13.15**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**7.50**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.50*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**30.00**
				30.00
0000000001	**00802**	**2.1.3.01.00.00**	**Casa de Menor Dona Hotência**	**5.00**
				5.00

Total de Arrecadação deste Talão: 1.768.87

Talão No: 2013 / 000897 Data: 02/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**125.02**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*125.02*
0000000005	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**29.87**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*29.87*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**0.66**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.66*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**30.00**
				30.00
0000000001	**00802**	**2.1.3.01.00.00**	**Casa de Menor Dona Hotência**	**5.00**
				5.00

Total de Arrecadação deste Talão: 190.55

Talão No: 2013 / 000898 Data: 03/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**195.75**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*195.75*
0000000003	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**34.88**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*34.88*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**5.00**
				5.00

Total de Arrecadação deste Talão: 235.63

Talão No: 2013 / 000899 Data: 03/10/2013
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000011	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.50**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.50*
0000000005	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**3.428.25**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.433.24*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-4.99*
0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**771.01**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*771.01*
0000000003	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**31.38**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*31.38*
0000000009	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**104.43**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*104.43*
0000000007	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**42.86**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*42.86*
0000000008	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**20.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.20*
0000000010	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**36.68**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.68*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**81.00**
				81.00
0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**10.00**
				10.00

Total de Arrecadação deste Talão: 4.527.31

Talão No: 2013 / 000900 Data: 03/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**328.11**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*328.11*
0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**88.95**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*88.95*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**2.00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.00*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**12.00**
				12.00

Total de Arrecadação deste Talão: 431.06

Talão No: 2013 / 000901 Data: 03/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**6.40**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.40*
0000000005	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.191.52**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.191.52*
0000000006	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**333.50**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*333.50*
0000000004	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**21.43**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**4.79**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.79*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**20.00**
				20.00

Total de Arrecadação deste Talão: 1.577.64

Talão No: 2013 / 000902 Data: 03/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**77.70**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*77.70*
0000000003	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**23.29**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*23.29*
0000000004	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**0.69**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.69*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**111.68**

Talão No: 2013 / 000891 Data: 04/10/2013
Banco: C/C:
Histórico:

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

Talão No: 2013 / 000903 Data: 04/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**537.10**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*537.10*
0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**103.51**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*103.51*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**7.05**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.05*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**5.00**
				5.00

Total de Arrecadação deste Talão: 652.66

Talão No: 2013 / 000904 Data: 04/10/2013
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
0000000009	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**3.586.69**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.586.69*
0000000010	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**922.73**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*922.73*
0000000008	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000005	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**34.03**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*34.03*
0000000006	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**20.06**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.06*
0000000007	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**12.31**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.31*
0000000004	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**26.92**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*26.92*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**74.00**
				74.00
0000000002	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**10.00**
				10.00

Total de Arrecadação deste Talão: 4.704.55

Talão No: 2013 / 000905 Data: 04/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
0000000007	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**221.04**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*221.04*
0000000008	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**47.25**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*47.25*
0000000006	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000004	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**36.37**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.37*
0000000005	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**13.15**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**2.10**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.10*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**5.00**
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**342.72**

Talão No: 2013 / 000906 Data: 04/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**3.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.20*
0000000008	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.438.50**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.438.50*
0000000009	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**358.10**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*358.10*
0000000004	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**179.67**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*179.67*
0000000005	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**105.91**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*105.91*
0000000006	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**99.77**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*34.78*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*64.99*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**6.89**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.89*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**30.00**
				30.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**2.222.04**

Talão No: 2013 / 000907 Data: 04/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**269.82**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*269.82*
0000000002	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**53.79**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*53.79*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**2.74**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.74*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**326.35**

Talão No: 2013 / 000902 Data: 07/10/2013
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00805	**2.1.3.01.00.00**	**IRRF - Pessoa Juridica**	**45.43**
				28.33
			Total de Arrecadação deste Talão:	**28.33**

Talão No: 2013 / 000939 Data: 07/10/2013
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00805	**2.1.3.01.00.00**	**IRRF - Pessoa Juridica**	**45.43**
				17.10
			Total de Arrecadação deste Talão:	**17.10**

Talão No: 2013 / 000908 Data: 07/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000007	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**5.686.85**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.686.85*
0000000008	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**1.289.53**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.289.53*
0000000004	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**36.37**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.37*
0000000005	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**42.86**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*42.86*

0000000006	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**26.30**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*26.30*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**2.31**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.31*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**85.00**
				85.00
0000000002	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**60.00**
				60.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**7.229.22**

Talão No: 2013 / 000909 Data: 07/10/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**18.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.20*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*17.60*
0000000006	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**10.889.95**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.889.95*
0000000005	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**2.570.16**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.570.16*
0000000007	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**32.42**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*32.42*
0000000010	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**124.41**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*124.41*
0000000008	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**71.96**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*71.96*
0000000003	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**76.79**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*44.23*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*32.56*
0000000011	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**147.94**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*147.94*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**210.00**
				210.00
0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**60.00**
				60.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**14.202.43**

Talão No: **2013 / 000910** Data: 07/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.239.38**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.239.38*
0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**329.65**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*329.65*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**21.65**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.65*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**12.00**
				12.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**1.602.68**

Talão No: **2013 / 000911** Data: 07/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000012	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**3.10**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.10*
0000000006	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**6.132.45**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.179.86*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-47.41*
0000000005	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**1.633.07**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.633.07*
0000000008	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**70.40**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*70.40*
0000000010	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**21.43**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
0000000004	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**55.31**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.53*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*34.78*
0000000011	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**40.81**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.81*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**140.00**
				140.00
0000000003	**00802**	**2.1.3.01.00.00**	**Casa de Menor Dona Hotência**	**10.00**
				10.00
0000000002	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**70.00**
				70.00

Total de Arrecadação deste Talão: 8.176.57

Talão No: 2013 / 000912 Data: 07/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.223.93**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.223.93*
0000000005	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**325.86**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*325.86*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**2.17**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.17*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**17.00**
				17.00
0000000002	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**10.00**
				10.00

Total de Arrecadação deste Talão: 1.578.96

Talão No: 2013 / 000962 Data: 08/10/2013
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00806	**2.1.3.01.00.00**	**INSS - Pessoa Fisica**	**24.70**
				24.70

Total de Arrecadação deste Talão: 24.70

Talão No: 2013 / 000913 Data: 08/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**292.88**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*292.88*
0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**80.22**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*80.22*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**2.11**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.11*
0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**5.00**
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**380.21**

Talão No: 2013 / 000914 Data: 08/10/2013
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000012	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**3.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.20*
0000000004	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**5.984.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.021.73*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-37.13*
0000000003	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**1.390.98**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.390.98*
0000000008	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**17.52**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*17.52*
0000000002	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**145.48**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.37*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*109.11*
0000000006	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**74.63**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.89*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*34.19*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*32.55*
0000000011	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**79.85**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*79.85*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**87.00**
				87.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**7.783.26**

Talão No: 2013 / 000915 Data: 08/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**3.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.20*
0000000005	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**527.89**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*527.89*

0000000006	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**153.18**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*153.18*
0000000002	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**36.37**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.37*
0000000003	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**21.43**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
0000000004	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**7.51**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.27*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.24*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**749.58**

Talão No: 2013 / 000916 Data: 08/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**8.00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.00*
0000000004	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.036.18**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.036.18*
0000000005	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**321.09**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*321.09*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**19.92**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*19.92*
0000000007	**00084**	**7.6.0.0.41.00**	**Serv Capt, Adução, Trat, Res. Dist. Água**	**3.786.32**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.786.32*
0000000006	**00085**	**7.6.0.0.42.00**	**Serv.Col,Transp,Trat.Dest.Final Esgoto**	**1.062.99**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.99*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**35.84**
				35.84
			Total de Arrecadação deste Talão:	**6.270.34**

Talão No: 2013 / 000917 Data: 08/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**348.40**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*348.40*
0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**66.81**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*66.81*

0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**2.29**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.29*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**17.00**
				17.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**434.50**

Talão No: 2013 / 000918 Data: 09/10/2013

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**4.328.06**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.328.06*
0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**1.084.08**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.084.08*
0000000005	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**5.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.60*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**100.00**
				100.00
0000000002	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**30.00**
				30.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**5.547.74**

Talão No: 2013 / 000919 Data: 09/10/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000011	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
0000000005	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**5.380.00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.344.99*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-20.00*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*55.01*
0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**1.270.07**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.270.07*
0000000003	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000009	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**90.38**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*90.38*
0000000008	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**24.87**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*24.87*
0000000010	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**62.24**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*62.24*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**28.00**
				28.00
0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**35.00**
				35.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**6.908.37**

Talão No: 2013 / 000920 Data: 09/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**3.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.20*
0000000004	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**796.69**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*796.69*
0000000005	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**202.04**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*202.04*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**14.02**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*14.02*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**5.00**
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**1.020.95**

Talão No: 2013 / 000921 Data: 09/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000008	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**2.715.45**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.715.45*
0000000009	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**698.52**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*698.52*
0000000006	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000003	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**34.03**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*34.03*
0000000004	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**20.06**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.06*

0000000005	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**116.66**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.31*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*104.35*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**24.92**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*24.92*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**40.00**
				40.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**3.665.85**

Talão No: 2013 / 000922 Data: 09/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
0000000004	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**770.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*770.20*
0000000005	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**162.64**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*162.64*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**9.66**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*9.66*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**60.00**
				60.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**1.004.10**

Talão No: 2013 / 000923 Data: 10/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.043.66**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-0.41*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.044.07*
0000000006	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**290.22**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*290.22*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**4.36**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.36*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**15.00**
				15.00
0000000002	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**5.00**

5.00

Total de Arrecadação deste Talão: 1.358.24

Talão No: 2013 / 000924 Data: 10/10/2013
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000011	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**8.00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.00*
0000000005	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**7.389.72**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.401.72*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-12.00*
0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**1.821.32**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.821.32*
0000000009	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**142.10**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*142.10*
0000000007	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**21.43**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
0000000003	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**122.39**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*68.52*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*53.87*
0000000010	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**81.14**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*81.14*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**91.00**
				91.00
0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**63.00**
				63.00

Total de Arrecadação deste Talão: 9.740.10

Talão No: 2013 / 000925 Data: 10/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**914.70**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*914.70*
0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**258.64**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*258.64*
0000000005	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**18.33**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.33*

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:	**1.206.67**

Talão No: 2013 / 000926 Data: 10/10/2013

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**654.28**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*654.28*
0000000005	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**482.98**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*482.98*
0000000002	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**13.25**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.25*
0000000004	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**126.00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*126.00*
0000000001	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**1.45**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.45*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**1.277.96**

Talão No: 2013 / 000927 Data: 10/10/2013

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000006	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**3.275.69**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.275.69*
0000000005	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**828.94**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*828.94*
0000000004	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000008	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**318.76**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*247.11*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*71.65*
0000000007	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**166.46**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*124.22*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*42.24*
0000000009	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**84.78**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.92*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*58.86*
0000000013	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**13.04**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.04*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**58.00**
				58.00
0000000003	**00802**	**2.1.3.01.00.00**	**Casa de Menor Dona Hotência**	**5.00**
				5.00
0000000002	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**4.776.88**

Talão No: 2013 / 000928 Data: 11/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.147.63**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.147.63*
0000000002	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**331.98**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*331.98*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**7.88**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.88*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**1.487.49**

Talão No: 2013 / 000929 Data: 11/10/2013
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**9.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*9.60*
0000000008	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**4.061.52**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-45.13*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-33.70*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.140.35*
0000000007	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**988.90**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*988.90*
0000000005	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**36.37**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.37*
0000000006	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**7.89**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.89*
0000000004	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**65.30**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*65.30*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**87.00**
				87.00
0000000002	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**5.266.58**

Talão No: 2013 / 000930 Data: 11/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**389.82**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*389.82*
0000000002	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**108.30**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*108.30*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**5.62**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.62*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**503.74**

Talão No: 2013 / 000931 Data: 11/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**4.70**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.70*
0000000006	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**2.489.78**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.489.78*
0000000007	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**717.51**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*717.51*
0000000005	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000004	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**21.43**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**32.06**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*32.06*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**15.00**
				15.00

Total de Arrecadação deste Talão: 3.296.69

Talão No: 2013 / 000932 Data: 11/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**793.03**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*793.03*
0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**226.44**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*226.44*
0000000005	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**2.05**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.05*
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: 1.036.52

Talão No: 2013 / 000942 Data: 14/10/2013
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: 2013 / 000933 Data: 14/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.940.88**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-22.03*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.962.91*
0000000006	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**213.22**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*213.22*

0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**5.93**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.93*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**60.00**
				60.00
0000000001	**00802**	**2.1.3.01.00.00**	**Casa de Menor Dona Hotência**	**30.00**
				30.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**2.250.03**

Talão No: 2013 / 000934 Data: 14/10/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000012	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**3.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.20*
0000000004	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**5.069.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.069.80*
0000000005	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**1.213.82**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.213.82*
0000000003	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000006	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**247.11**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*210.74*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.37*
0000000008	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**21.43**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
0000000007	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**221.85**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*208.70*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
0000000011	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**57.51**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*57.51*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**32.00**
				32.00
0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**57.00**
				57.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**6.939.93**

Talão No: **2013 / 000935** Data: 14/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**458.67**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*458.67*
0000000002	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**115.85**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*115.85*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**2.72**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.72*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**577.24**

Talão No: **2013 / 000936** Data: 14/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000012	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**3.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.20*
0000000005	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**2.960.98**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.972.61*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-11.63*
0000000006	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**681.70**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*681.70*
0000000008	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000010	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**210.74**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*210.74*
0000000009	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**124.22**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*124.22*
0000000004	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**76.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*76.20*
0000000011	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**31.03**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*31.03*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**35.00**
				35.00
0000000003	**00802**	**2.1.3.01.00.00**	**Casa de Menor Dona Hotência**	**10.00**
				10.00
0000000002	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**25.00**
				25.00

Total de Arrecadação deste Talão: 4.174.28

Talão No: 2013 / 000937 Data: 14/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
0000000004	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**6.306.05**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.306.05*
0000000005	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**1.681.14**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.681.14*
0000000003	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**6.72**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.72*

Total de Arrecadação deste Talão: 8.011.72

Talão No: 2013 / 000938 Data: 15/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**70.65**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*70.65*
0000000003	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**16.10**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.10*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**2.00**
				2.00

Total de Arrecadação deste Talão: 88.75

Talão No: 2013 / 000939 Data: 15/10/2013
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000012	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**4.80**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.80*
0000000005	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**2.413.56**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.413.56*
0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**614.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*614.20*
0000000009	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**19.45**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*19.45*
0000000003	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**283.48**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*210.74*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*72.74*
0000000007	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**21.43**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
0000000006	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**99.87**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*84.09*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.78*
0000000011	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**40.33**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.33*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**30.00**
				30.00
0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**5.00**
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**3.532.12**

Talão No: 2013 / 000940 Data: 15/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**214.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*214.80*
0000000002	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**57.33**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*57.33*
0000000001	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**4.65**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.65*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**276.78**

Talão No: 2013 / 000941 Data: 15/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO

0000000002	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**3.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.20*
0000000007	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.281.85**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.281.85*
0000000008	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**353.06**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*353.06*
0000000004	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**247.89**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*247.89*
0000000005	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**40.12**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.12*
0000000006	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**63.61**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*63.61*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**15.19**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.19*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**12.00**
				12.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**2.016.92**

Talão No: 2013 / 000942 Data: 15/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**255.05**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*255.05*
0000000002	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**52.96**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*52.96*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**1.36**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.36*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**309.37**

Talão No: 2013 / 000943 Data: 16/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**84.74**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*84.74*
0000000002	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**17.78**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*17.78*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**1.19**

	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.19*
		Total de Arrecadação deste Talão:	**103.71**

Talão No: 2013 / 000944 Data: 16/10/2013
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000013	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**11.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.20*
0000000004	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**2.317.03**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.335.41*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-18.38*
0000000005	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**579.70**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*579.70*
0000000008	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000009	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**210.74**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*210.74*
0000000003	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**37.47**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.04*
0000000007	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**102.50**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*89.35*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
0000000012	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**44.43**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*44.43*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**30.00**
				30.00
0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**3.359.28**

Talão No: 2013 / 000945 Data: 16/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**165.06**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*165.06*
0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**41.88**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*41.88*
0000000002	**00068**	**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**	**5.00**
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**216.10**

Talão No: 2013 / 000946 Data: 16/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**11.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.20*
0000000004	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**947.07**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-20.00*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*967.07*
0000000006	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**258.86**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*258.86*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**28.86**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.06*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.80*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**1.245.99**

Talão No: 2013 / 000947 Data: 16/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**65.26**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*65.26*
0000000003	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**19.58**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*19.58*
0000000001	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**2.33**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.33*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**87.17**

Talão No: **2013 / 000948** Data: 17/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**25.42**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.42*
0000000002	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**7.62**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.62*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**33.04**

Talão No: **2013 / 000949** Data: 17/10/2013
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000009	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.580.35**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.580.35*
0000000010	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**395.25**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*395.25*
0000000003	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**143.33**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*106.96*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.37*
0000000004	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**84.48**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*63.05*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
0000000005	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**59.73**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*38.69*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.04*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**31.66**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*31.66*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**15.00**
				15.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**2.309.80**

Talão No: 2013 / 000950 Data: 17/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**261.29**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*261.29*
0000000003	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**34.49**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*34.49*
0000000001	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**5.96**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.96*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**301.74**

Talão No: 2013 / 000951 Data: 17/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
0000000006	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**683.84**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*683.84*
0000000007	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**189.33**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*189.33*
0000000005	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**8.23**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.23*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**25.00**
				25.00
0000000003	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**30.00**
				30.00
0000000001	**00831**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Creche P.Divino Espirito Santo**	**5.00**
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**943.00**

Talão No: 2013 / 000952 Data: 17/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO

0000000002	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**91.82**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*91.82*
0000000003	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**27.53**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*27.53*
0000000001	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**2.29**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.29*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**121.64**

Talão No: 2013 / 000968 Data: 18/10/2013
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00806	**2.1.3.01.00.00**	**INSS - Pessoa Fisica**	**50.57**
				50.57
			Total de Arrecadação deste Talão:	**50.57**

Talão No: 2013 / 000953 Data: 18/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**74.35**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*74.35*
0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**13.81**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.81*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**1.63**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.63*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**99.79**

Talão No: 2013 / 000954 Data: 18/10/2013
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**3.20**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.20*
0000000005	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**2.153.96**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.153.96*
0000000006	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**472.36**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*472.36*
0000000004	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**37.47**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*37.47*
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**	**12.00**
				12.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**2.698.99**

Talão No: 2013 / 000955 Data: 18/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**3.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.20*
0000000004	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**223.19**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*223.19*
0000000005	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**61.83**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*61.83*
0000000003	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**32.42**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*32.42*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**8.55**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.55*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**329.19**

Talão No: 2013 / 000956 Data: 18/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000005	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**636.64**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*636.64*
0000000006	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**173.75**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*173.75*
0000000003	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**36.37**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.37*

0000000004	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**13.15**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**13.02**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.02*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**9.00**
				9.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**881.93**

Talão No: 2013 / 000957 Data: 18/10/2013

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**102.10**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*102.10*
0000000002	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**26.39**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*26.39*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**2.61**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.61*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**131.10**

Talão No: 2013 / 000958 Data: 21/10/2013

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**42.37**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*42.37*
0000000002	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**12.70**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.70*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**55.07**

Talão No: 2013 / 000959 Data: 21/10/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000005	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**8.48**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.48*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.00*
0000000004	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**3.999.63**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.011.87*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-12.24*
0000000006	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**943.55**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*943.55*
0000000010	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000003	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**247.11**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*210.74*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.37*
0000000009	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**269.87**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*124.22*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*145.65*
0000000008	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**188.44**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*76.20*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*104.35*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.89*
0000000015	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**94.18**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*94.18*
0000000016	**00070**	**1.9.1.9.99.00**	**Outras Multas**	**5.36**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.36*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**105.00**
				105.00
0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**35.00**
				35.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**5.912.83**

Talão No: 2013 / 000960 Data: 21/10/2013

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
0000000007	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**685.41**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*685.41*
0000000008	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**169.89**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*169.89*
0000000003	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**36.37**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.37*
0000000004	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**21.43**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*

0000000005	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**47.94**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*34.79*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**24.07**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*24.07*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**986.71**

Talão No: 2013 / 000961 Data: 21/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
0000000009	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.404.23**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.404.23*
0000000010	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**399.86**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*399.86*
0000000007	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000004	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**36.37**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.37*
0000000005	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**20.06**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.06*
0000000006	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**50.05**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.27*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*34.78*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**25.44**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.44*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**27.00**
				27.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**1.980.82**

Talão No: 2013 / 000962 Data: 21/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**269.84**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*269.84*
0000000002	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**37.95**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*37.95*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**4.68**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.68*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**312.47**

Talão No: 2013 / 000963 Data: 22/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**12.71**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.71*
0000000003	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**3.81**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.81*
0000000001	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**0.34**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.34*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**16.86**

Talão No: 2013 / 000964 Data: 22/10/2013
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000011	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**7.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.60*
0000000004	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**2.833.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.833.21*
0000000003	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**689.58**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*689.58*
0000000002	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**109.11**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*72.74*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.37*
0000000006	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**145.65**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*124.22*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
0000000005	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**105.13**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*91.98*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
0000000010	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**57.00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*57.00*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**32.00**

32.00

Total de Arrecadação deste Talão: 3.979.28

Talão No: 2013 / 000965 Data: 22/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**195.48**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*195.48*
0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**58.61**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*58.61*
0000000002	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**76.74**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*76.74*
0000000001	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**4.81**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.81*

Total de Arrecadação deste Talão: 335.64

Talão No: 2013 / 000966 Data: 22/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**3.10**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.10*
0000000006	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**731.10**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*731.10*
0000000007	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**202.99**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*202.99*
0000000004	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**106.96**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*106.96*
0000000005	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**38.69**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*38.69*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**26.53**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*26.53*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**55.00**
				55.00

Total de Arrecadação deste Talão: 1.164.37

Talão No: **2013 / 000967** Data: 22/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**254.71**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*254.71*
0000000002	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**69.19**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*69.19*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**6.88**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.88*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**330.78**

Talão No: **2013 / 000968** Data: 23/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**106.00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*106.00*
0000000002	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**8.89**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.89*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**114.89**

Talão No: **2013 / 000969** Data: 23/10/2013
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**7.90**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.90*
0000000008	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**2.745.13**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-9.02*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.754.15*
0000000010	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**584.65**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*584.65*
0000000007	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**32.42**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*32.42*
0000000004	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**72.74**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*72.74*
0000000005	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**21.43**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
0000000006	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**15.78**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.78*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**57.01**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*57.01*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**30.00**
				30.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**3.567.06**

Talão No: 2013 / 000970 Data: 23/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**8.00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.00*
0000000003	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**416.03**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*416.03*
0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**117.15**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*117.15*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**4.74**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.74*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**545.92**

Talão No: 2013 / 000971 Data: 23/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000006	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**537.73**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*537.73*
0000000007	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**149.40**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*149.40*
0000000003	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000004	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**210.74**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*210.74*
0000000005	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**76.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*76.20*

0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**12.01**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.01*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**9.00**
				9.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**1.011.29**

Talão No: 2013 / 000973 Data: 23/10/2013

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**200.52**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.52*
0000000003	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**52.09**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*52.09*
0000000001	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**1.35**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.35*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**253.96**

Talão No: 2013 / 000974 Data: 24/10/2013

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**42.37**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*42.37*
0000000002	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**5.08**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.08*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**0.79**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.79*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**48.24**

Talão No: 2013 / 000975 Data: 24/10/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000014	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**3.20**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.20*
0000000006	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.204.08**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.204.08*
0000000005	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**285.09**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*285.09*
0000000004	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**561.19**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*421.48*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*139.71*
0000000008	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**164.34**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*124.22*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.12*
0000000003	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**151.16**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.17*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*76.20*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*34.79*
0000000010	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**20.43**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*14.09*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.34*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**27.00**
				27.00
0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**25.00**
				25.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**2.441.49**

Talão No: 2013 / 000976 Data: 24/10/2013

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**161.99**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*161.99*
0000000002	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**23.76**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*23.76*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**1.74**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.74*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**187.49**

Talão No: 2013 / 000977 Data: 24/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**548.17**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-0.32*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*548.49*
0000000005	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**156.44**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*156.44*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**13.83**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.83*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**32.00**
				32.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**750.44**

Talão No: 2013 / 000978 Data: 24/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**81.31**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*81.31*
0000000002	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**24.39**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*24.39*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**4.08**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.08*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**109.78**

Talão No: 2013 / 000961 Data: 25/10/2013
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00805	**2.1.3.01.00.00**	**IRRF - Pessoa Juridica**	**30.00**
				30.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**30.00**

Talão No: 2013 / 000979 Data: 25/10/2013
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**4.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.80*
0000000005	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.907.70**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.907.70*
0000000006	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**335.01**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*335.01*
0000000004	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**34.78**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*34.78*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**29.56**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*29.56*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**2.00**
				2.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**2.313.85**

Talão No: 2013 / 000980 Data: 25/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**143.61**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*143.61*
0000000003	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**43.07**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*43.07*
0000000001	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**0.96**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.96*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**187.64**

Talão No: 2013 / 000981 Data: 25/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**452.71**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*452.71*

0000000002	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**124.35**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*124.35*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**5.14**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.14*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**582.20**

Talão No: 2013 / 000982 Data: 25/10/2013

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**103.42**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*103.42*
0000000003	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**23.39**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*23.39*
0000000004	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**1.61**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.61*
0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**6.00**
				6.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**134.42**

Talão No: 2013 / 000983 Data: 28/10/2013

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**84.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*84.80*
0000000002	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**25.43**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.43*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**110.23**

Talão No: 2013 / 000984 Data: 28/10/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000007	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**2.512.81**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.512.81*
0000000008	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**520.29**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*520.29*
0000000006	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000003	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**108.07**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*108.07*
0000000004	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**42.86**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*42.86*
0000000005	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**52.50**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*52.50*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**56.14**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*56.14*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**15.00**
				15.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**3.323.88**

Talão No: 2013 / 000985 Data: 28/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**378.15**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-9.79*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*387.94*
0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**101.06**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*101.06*
0000000001	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**13.47**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.47*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**492.68**

Talão No: 2013 / 000986 Data: 28/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**646.61**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*646.61*
0000000005	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**160.93**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*160.93*
0000000003	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**20.06**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.06*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**11.88**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.88*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**2.00**
				2.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**841.48**

Talão No: 2013 / 000987 Data: 28/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**251.85**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*251.85*
0000000003	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**27.94**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*27.94*
0000000001	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**0.51**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.51*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**280.30**

Talão No: 2013 / 000988 Data: 29/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**171.57**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*171.57*
0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**29.56**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*29.56*
0000000005	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**39.31**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*39.31*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**11.88**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.88*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**90.00**
				90.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**342.32**

Talão No: 2013 / 000989 Data: 29/10/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
0000000005	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.520.33**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-23.16*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.543.49*
0000000007	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**311.38**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*311.38*
0000000003	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**106.96**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*106.96*
0000000004	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**38.69**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*38.69*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**40.38**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.38*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**2.019.34**

Talão No: 2013 / 000990 Data: 29/10/2013

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**199.14**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*199.14*
0000000005	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**44.45**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*44.45*
0000000002	**00040**	**1.6.0.0.99.01**	**Serviço de Ligação de Água**	**36.37**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.37*
0000000003	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**13.15**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
0000000001	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**5.05**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.05*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**298.16**

Talão No: 2013 / 000991 Data: 29/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**580.08**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*580.08*
0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**161.23**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*161.23*
0000000005	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**11.06**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.06*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**10.00**
				10.00
0000000002	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**772.37**

Talão No: 2013 / 000992 Data: 29/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**55.08**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*55.08*
0000000002	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**16.51**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.51*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**1.70**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.70*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**73.29**

Talão No: 2013 / 000993 Data: 30/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**30.40**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.40*
0000000003	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**9.12**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*9.12*

0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**25.00**
				25.00

Total de Arrecadação deste Talão: 64.52

Talão No: 2013 / 000994 Data: 30/10/2013
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000011	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**3.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.20*
0000000004	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**2.015.96**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-83.51*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.099.47*
0000000003	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**444.61**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*444.61*
0000000002	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000005	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**145.65**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*124.22*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
0000000006	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**89.35**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*76.20*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
0000000010	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**44.05**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*44.05*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**50.00**
				50.00

Total de Arrecadação deste Talão: 2.809.03

Talão No: 2013 / 000995 Data: 30/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**230.22**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-0.49*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*230.71*
0000000003	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**64.09**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*64.09*
0000000004	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**6.72**

	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.72*
		Total de Arrecadação deste Talão:	**301.03**

Talão No: 2013 / 000996 Data: 30/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.98**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.98*
0000000004	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**519.93**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*519.93*
0000000005	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**108.05**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*108.05*
0000000003	**00039**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000006	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**104.35**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*104.35*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**13.54**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.54*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**764.06**

Talão No: 2013 / 000997 Data: 30/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**192.12**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*192.12*
0000000003	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**52.54**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*52.54*
0000000001	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**6.03**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.03*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**250.69**

Talão No: 2013 / 000957 Data: 31/10/2013
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00806	**2.1.3.01.00.00**	**INSS - Pessoa Fisica**	**2.480.19**
				899.20
			Total de Arrecadação deste Talão:	**899.20**

Talão No: 2013 / 000964 Data: 31/10/2013
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00806	**2.1.3.01.00.00**	**INSS - Pessoa Fisica**	**2.480.19**
				76.01
			Total de Arrecadação deste Talão:	**76.01**

Talão No: 2013 / 000969 Data: 31/10/2013
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00806	**2.1.3.01.00.00**	**INSS - Pessoa Fisica**	**2.480.19**
				1.497.55
			Total de Arrecadação deste Talão:	**1.497.55**

Talão No: 2013 / 000972 Data: 31/10/2013
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00806	**2.1.3.01.00.00**	**INSS - Pessoa Fisica**	**2.480.19**
				7.43
			Total de Arrecadação deste Talão:	**7.43**

Talão No: 2013 / 000953 Data: 31/10/2013
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00807	**2.1.3.01.00.00**	**IRRF - Pessoa Fisica**	**456.83**
				57.94
			Total de Arrecadação deste Talão:	**57.94**

Talão No: 2013 / 000955 Data: 31/10/2013
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00807	**2.1.3.01.00.00**	**IRRF - Pessoa Fisica**	**456.83**
				322.82
			Total de Arrecadação deste Talão:	**322.82**

Talão No: 2013 / 000957 Data: 31/10/2013
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00807	**2.1.3.01.00.00**	**IRRF - Pessoa Fisica**	**456.83**
				76.07
			Total de Arrecadação deste Talão:	**76.07**

Talão No: 2013 / 000953 Data: 31/10/2013
Banco: C/C:
Histórico:

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

Talão No: 2013 / 000955 Data: 31/10/2013
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00808	**2.1.3.01.00.00**	**Prevcarmo - Prev. propria**	**262.35**
				166.07
	00809	**2.1.3.01.00.00**	**Planos de saude**	**132.75**
				132.75
			Total de Arrecadação deste Talão:	**298.82**

Talão No: 2013 / 000969 Data: 31/10/2013
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00811	**2.1.3.01.00.00**	**Pensão Luis Passos Pereira Gomes.**	**355.79**
				355.79
			Total de Arrecadação deste Talão:	**355.79**

Talão No: 2013 / 000955 Data: 31/10/2013
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00825	**2.1.3.01.00.00**	**Emprestimo consignado - C.E.F**	**607.64**
				329.84
			Total de Arrecadação deste Talão:	**329.84**

Talão No: 2013 / 000969 Data: 31/10/2013
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00825	**2.1.3.01.00.00**	**Emprestimo consignado - C.E.F**	**607.64**
				277.80

Total de Arrecadação deste Talão: 277.80

Talão No: 2013 / 000998 Data: 31/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**3.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.20*
0000000003	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**496.62**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*496.62*
0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**91.07**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*91.07*
0000000002	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**18.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.80*

Total de Arrecadação deste Talão: 609.69

Talão No: 2013 / 000999 Data: 31/10/2013
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00036**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**8.00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.00*
0000000006	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.742.05**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.742.05*
0000000007	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**372.99**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*372.99*
0000000004	**00041**	**1.6.0.0.99.02**	**Ligação de Esgoto**	**124.22**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*124.22*
0000000005	**00042**	**1.6.0.0.99.03**	**Outras Receitas de Serviços**	**65.11**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*65.11*
0000000003	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**28.59**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*28.59*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**30.00**
				30.00

Total de Arrecadação deste Talão: 2.370.96

Talão No: **2013 / 001000** Data: 31/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**160.34**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*160.34*
0000000003	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**40.47**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.47*
0000000004	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**0.52**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.52*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**5.00**
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**206.33**

Talão No: **2013 / 001001** Data: 31/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**615.69**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-12.00*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*627.69*
0000000004	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**174.06**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*174.06*
0000000001	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**8.82**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.82*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**798.57**

Talão No: **2013 / 001002** Data: 31/10/2013
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00037**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**197.17**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*197.17*
0000000003	**00038**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**30.27**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.27*
0000000001	**00068**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**1.70**

	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.70*
		Total de Arrecadação deste Talão:	**229.14**

Talão No: 2013 / 001003 Data: 31/10/2013
Banco: 3 - BANCO DO BRASIL C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00031**	**1.3.2.5.02.99**	**Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados**	**170.11**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*170.11*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**170.11**

Talão No: 2013 / 001004 Data: 31/10/2013
Banco: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00031**	**1.3.2.5.02.99**	**Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados**	**6.222.99**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.222.99*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**6.222.99**

Talão No: 2013 / 001005 Data: 31/10/2013
Banco: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00031**	**1.3.2.5.02.99**	**Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados**	**48.83**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*48.83*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**48.83**
			Total Geral:	**221.398.45**