

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 1  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

Talão No: 2013 / 000256

Data: 01/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|----------------|--|--------------------|
| 000000002                                | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 1.50               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.50               |
| 000000005                                | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 1.157.80           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.157.80           |
| 000000006                                | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 285.72             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 285.72             |
| 000000004                                | 00039 | 1.6.0.0.48.00  | Serviços de Religamento de Água          | 15.17              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 15.17              |
| 000000003                                | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 9.66               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 9.66               |
| 000000001                                | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 30.00              |
|  |       |                |  | 30.00              |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>1.499.85</b>    |

Talão No: 2013 / 000257

Data: 01/04/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

| ITEM      | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------|-------|---------------|--|--------------------|
| 000000013 | 00036 | 1.6.0.0.13.99 | Outros Serviços Administrativos          | 19.50              |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 19.50              |
| 000000004 | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 4.863.56           |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 4.904.87           |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | -41.31             |
| 000000003 | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 1.134.07           |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 1.134.07           |
| 000000002 | 00039 | 1.6.0.0.48.00 | Serviços de Religamento de Água          | 15.17              |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 15.17              |
| 000000007 | 00040 | 1.6.0.0.99.01 | Serviço de Ligação de Água               | 265.29             |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 197.23             |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 68.06              |
| 000000010 | 00041 | 1.6.0.0.99.02 | Ligação de Esgoto                        | 20.06              |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 20.06              |
| 000000006 | 00042 | 1.6.0.0.99.03 | Outras Receitas de Serviços              | 253.76             |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 71.32              |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 19.69              |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 162.75             |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 2  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|                                   |       |                |                               |          |
|-----------------------------------|-------|----------------|-------------------------------|----------|
| 0000000012                        | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora | 90.89    |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 90.89    |
| 0000000001                        | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus       | 63.00    |
|                                   |       |                |                               | 63.00    |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |                |                               | 6.725.30 |

Talão No: 2013 / 000258

Data: 01/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000012                        | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 25.80              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 25.80              |
| 0000000004                        | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 2.862.08           |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 2.862.08           |
| 0000000005                        | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 743.34             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 743.34             |
| 0000000003                        | 00040 | 1.6.0.0.99.01  | Serviço de Ligação de Água               | 34.03              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 34.03              |
| 0000000007                        | 00041 | 1.6.0.0.99.02  | Ligação de Esgoto                        | 100.30             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 20.06              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 80.24              |
| 0000000006                        | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 89.72              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 12.31              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 65.10              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 12.31              |
| 0000000011                        | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 64.81              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 64.81              |
| 0000000001                        | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 40.00              |
|                                   |       |                |  | 40.00              |
| 0000000002                        | 00802 | 2.1.3.01.00.00 | Casa de Menor Dona Hotência              | 5.00               |
|                                   |       |                |  | 5.00               |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |                |  | 3.965.08           |

Talão No: 2013 / 000259

Data: 01/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM       | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA        | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|------------|-------|---------------|---------------------------------|--------------------|
| 0000000001 | 00036 | 1.6.0.0.13.99 | Outros Serviços Administrativos | 1.50               |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários             | 1.50               |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 3  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|  |       |               |  |               |
|--|-------|---------------|--|---------------|
| 0000000002                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 274.90        |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 274.90        |
| 0000000003                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 16.40         |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 16.40         |
| 0000000004                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora            | 2.22          |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 2.22          |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |               |  | <b>295.02</b> |

Talão No: 2013 / 000260

Data: 02/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000002                               | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 3.00               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 3.00               |
| 0000000007                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 445.38             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 445.38             |
| 0000000006                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 116.45             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 116.45             |
| 0000000004                               | 00040 | 1.6.0.0.99.01  | Serviço de Ligação de Água               | 34.03              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 34.03              |
| 0000000005                               | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 12.31              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 12.31              |
| 0000000003                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 4.80               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 4.80               |
| 0000000001                               | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 10.00              |
|  |       |                |  | 10.00              |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>625.97</b>      |

Talão No: 2013 / 000261

Data: 02/04/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

| ITEM       | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|------------|-------|---------------|--|--------------------|
| 0000000002 | 00036 | 1.6.0.0.13.99 | Outros Serviços Administrativos          | 13.00              |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 13.00              |
| 0000000010 | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 3.658.44           |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 3.658.44           |
| 0000000009 | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 744.89             |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 744.89             |
| 0000000005 | 00039 | 1.6.0.0.48.00 | Serviços de Religamento de Água          | 2.52               |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 4  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|  |       |                |                               |                 |
|--|-------|----------------|-------------------------------|-----------------|
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 2.52            |
| 0000000006                               | 00040 | 1.6.0.0.99.01  | Serviço de Ligação de Água    | 68.06           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 68.06           |
| 0000000007                               | 00041 | 1.6.0.0.99.02  | Ligação de Esgoto             | 20.06           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 20.06           |
| 0000000004                               | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços   | 84.80           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 65.11           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 19.69           |
| 0000000003                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora | 45.93           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 45.93           |
| 0000000001                               | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus       | 47.00           |
|  |       |                |                               | 47.00           |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |                               | <b>4.684.70</b> |

Talão No: 2013 / 000262

Data: 02/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000002                               | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 3.00               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 3.00               |
| 0000000008                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 2.333.93           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | -10.34             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 2.344.27           |
| 0000000010                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 605.40             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 605.40             |
| 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              |
| 0000000004                               | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 44.86              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 32.55              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 12.31              |
| 0000000003                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 25.84              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 25.84              |
| 0000000001                               | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 35.00              |
|  |       |                |  | 35.00              |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>3.102.12</b>    |

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

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 5  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000263

Data: 02/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000002                        | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 91.40              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 91.40              |
| 0000000003                        | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 27.42              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 27.42              |
| 0000000001                        | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 10.00              |
|                                   |       |                |  | 10.00              |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |                |  | 128.82             |

Talão No: 2013 / 000264

Data: 03/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000003                        | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 4.50               |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 4.50               |
| 0000000005                        | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 2.058.04           |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 2.058.04           |
| 0000000006                        | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 463.77             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 463.77             |
| 0000000004                        | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 17.34              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 17.34              |
| 0000000002                        | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 17.00              |
|                                   |       |                |  | 17.00              |
| 0000000001                        | 00802 | 2.1.3.01.00.00 | Casa de Menor Dona Hotência              | 5.00               |
|                                   |       |                |  | 5.00               |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |                |  | 2.565.65           |

Talão No: 2013 / 000265

Data: 03/04/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

| ITEM       | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA        | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|------------|-------|---------------|---------------------------------|--------------------|
| 0000000012 | 00036 | 1.6.0.0.13.99 | Outros Serviços Administrativos | 10.50              |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários             | 10.50              |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 6  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|  |       |                |  |                 |
|--|-------|----------------|--|-----------------|
| 0000000005                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 3.547.77        |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 3.577.68        |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | -29.91          |
| 0000000004                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 633.43          |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 633.43          |
| 0000000008                               | 00039 | 1.6.0.0.48.00  | Serviços de Religamento de Água          | 30.34           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 30.34           |
| 0000000009                               | 00040 | 1.6.0.0.99.01  | Serviço de Ligação de Água               | 34.03           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 34.03           |
| 0000000003                               | 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              | 142.51          |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 12.31           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 130.20          |
| 0000000011                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 52.64           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 52.64           |
| 0000000002                               | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 78.00           |
|  |       |                |  | 78.00           |
| 0000000001                               | 00829 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Vila Vicentina                    | 20.00           |
|  |       |                |  | 20.00           |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>4.569.28</b> |

Talão No: 2013 / 000266

Data: 03/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM       | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|------------|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000007 | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 2.259.73           |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 2.259.73           |
| 0000000008 | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 580.25             |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 580.25             |
| 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              | 44.86              |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 32.55              |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 12.31              |
| 0000000002 | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 24.51              |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 24.51              |
| 0000000001 | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 27.00              |
|            |       |                |  | 27.00              |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 7  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

Total de Arrecadação deste Talão:

2.990.44

Talão No: 2013 / 000267

Data: 03/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|---------------|--|--------------------|
| 000000001                         | 00036 | 1.6.0.0.13.99 | Outros Serviços Administrativos          | 1.50               |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 1.50               |
| 000000003                         | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 111.10             |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 111.10             |
| 000000004                         | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 29.76              |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 29.76              |
| 000000002                         | 00068 | 1.9.1.8.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora            | 1.43               |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 1.43               |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |               |  | 143.79             |

Talão No: 2013 / 000268

Data: 04/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM      | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------|-------|----------------|--|--------------------|
| 000000002 | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 9.00               |
|           |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 9.00               |
| 000000007 | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 553.83             |
|           |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 553.83             |
| 000000008 | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 143.75             |
|           |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 143.75             |
| 000000004 | 00040 | 1.6.0.0.99.01  | Serviço de Ligação de Água               | 73.34              |
|           |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 34.03              |
|           |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 39.31              |
| 000000005 | 00041 | 1.6.0.0.99.02  | Ligação de Esgoto                        | 20.06              |
|           |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 20.06              |
| 000000006 | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 7.38               |
|           |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 7.38               |
| 000000003 | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 10.00              |
|           |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 10.00              |
| 000000001 | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 15.00              |
|           |       |                |  | 15.00              |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 8  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

Total de Arrecadação deste Talão:

832.36

Talão No: 2013 / 000269

Data: 04/04/2013

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          | 13.50                |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 13.50                |
| 0000000004                        | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 2.554.68             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 2.594.10             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | -39.42               |
| 0000000003                        | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 618.25               |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 618.25               |
| 0000000009                        | 00040 | 1.6.0.0.99.01  | Serviço de Ligação de Água               | 34.03                |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 34.03                |
| 0000000002                        | 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              | 154.82               |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 12.31                |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 12.31                |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 130.20               |
| 0000000010                        | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 31.32                |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 31.32                |
| 0000000001                        | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 41.00                |
|                                   |       |                |  | 41.00                |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |                |  | 3.467.66             |

Talão No: 2013 / 000270

Data: 04/04/2013

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. Água | 2.280.42             |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | -30.23               |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 2.310.65             |
| 0000000008 | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 573.38               |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 573.38               |
| 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                |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 9  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|  |       |                |                               |                 |
|--|-------|----------------|-------------------------------|-----------------|
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 20.06           |
| 0000000005                               | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços   | 52.24           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 32.55           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 19.69           |
| 0000000002                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora | 29.35           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 29.35           |
| 0000000001                               | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus       | 27.00           |
|  |       |                |                               | 27.00           |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |                               | <b>3.016.48</b> |

Talão No: 2013 / 000271

Data: 04/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|--|-------|----------------|--|----------------------|
| 0000000004                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 352.45               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 352.45               |
| 0000000005                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 81.11                |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 81.11                |
| 0000000003                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 0.95                 |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 0.95                 |
| 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                 |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>454.51</b>        |

Talão No: 2013 / 000272

Data: 05/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM       | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|------------|-------|----------------|--|----------------------|
| 0000000004 | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 788.48               |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 788.48               |
| 0000000005 | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 213.91               |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 213.91               |
| 0000000003 | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 5.03                 |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 5.03                 |
| 0000000001 | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 40.00                |
|            |       |                |  | 40.00                |
| 0000000002 | 00829 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Vila Vicentina                    | 5.00                 |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 10  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

5.00

Total de Arrecadação deste Talão:

1.052.42

Talão No: 2013 / 000273

Data: 05/04/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000002                        | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 4.50               |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 4.50               |
| 0000000007                        | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 3.971.03           |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 3.971.03           |
| 0000000006                        | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 948.40             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 948.40             |
| 0000000005                        | 00039 | 1.6.0.0.48.00  | Serviços de Religamento de Água          | 12.40              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 12.40              |
| 0000000004                        | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 130.20             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 130.20             |
| 0000000003                        | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 43.81              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 43.81              |
| 0000000001                        | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 49.00              |
|                                   |       |                |  | 49.00              |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |                |  | 5.159.34           |

Talão No: 2013 / 000274

Data: 05/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM       | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|------------|-------|---------------|--|--------------------|
| 0000000011 | 00036 | 1.6.0.0.13.99 | Outros Serviços Administrativos          | 15.00              |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 15.00              |
| 0000000006 | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 2.705.86           |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 2.705.86           |
| 0000000005 | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 718.03             |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 718.03             |
| 0000000007 | 00039 | 1.6.0.0.48.00 | Serviços de Religamento de Água          | 15.17              |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 15.17              |
| 0000000008 | 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              | 39.93              |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 7.38               |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 11  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|  |       |                |                               |                 |
|--|-------|----------------|-------------------------------|-----------------|
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 32.55           |
| 000000010                                | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora | 37.27           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 37.27           |
| 000000001                                | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus       | 52.00           |
|  |       |                |                               | 52.00           |
| 000000003                                | 00802 | 2.1.3.01.00.00 | Casa de Menor Dona Hotência   | 5.00            |
|  |       |                |                               | 5.00            |
| 000000002                                | 00829 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Vila Vicentina         | 30.00           |
|  |       |                |                               | 30.00           |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |                               | <b>3.652.29</b> |

Talão No: 2013 / 000275

Data: 05/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|--|-------|----------------|--|----------------------|
| 000000002                                | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 197.78               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 197.78               |
| 000000003                                | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 59.33                |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 59.33                |
| 000000004                                | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 0.41                 |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 0.41                 |
| 000000001                                | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 15.00                |
|  |       |                |  | 15.00                |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>272.52</b>        |

Talão No: 2013 / 000276

Data: 08/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM      | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|-----------|-------|---------------|--|----------------------|
| 000000004 | 00036 | 1.6.0.0.13.99 | Outros Serviços Administrativos          | 9.00                 |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 9.00                 |
| 000000007 | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 2.668.18             |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 2.668.18             |
| 000000008 | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 741.68               |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 741.68               |
| 000000006 | 00042 | 1.6.0.0.99.03 | Outras Receitas de Serviços              | 130.20               |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 130.20               |
| 000000005 | 00068 | 1.9.1.8.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora            | 34.19                |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 34.19                |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 12  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|  |       |                |                             |                 |
|--|-------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 000000002                                | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus     | 115.00          |
|  |       |                |                             | 115.00          |
| 000000001                                | 00802 | 2.1.3.01.00.00 | Casa de Menor Dona Hotência | 20.00           |
|  |       |                |                             | 20.00           |
| 000000003                                | 00829 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Vila Vicentina       | 25.00           |
|  |       |                |                             | 25.00           |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |                             | <b>3.743.25</b> |

Talão No: 2013 / 000277

Data: 08/04/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                     | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|----------------|--|--------------------|
| 000000012                                | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos              | 25.50              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                          | 25.50              |
| 000000004                                | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução, Trat., Res. Dist. Água  | 7.932.90           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                          | 7.998.85           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                          | -65.95             |
| 000000005                                | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col. Transp., Trat. Dest. Final Esgoto | 1.977.46           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                          | 1.977.46           |
| 000000007                                | 00039 | 1.6.0.0.48.00  | Serviços de Religamento de Água              | 45.51              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                          | 45.51              |
| 000000010                                | 00040 | 1.6.0.0.99.01  | Serviço de Ligação de Água                   | 34.03              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                          | 34.03              |
| 000000008                                | 00041 | 1.6.0.0.99.02  | Ligação de Esgoto                            | 117.99             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                          | 117.99             |
| 000000003                                | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços                  | 568.80             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                          | 47.98              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                          | 520.82             |
| 000000011                                | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora                | 155.41             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                          | 155.41             |
| 000000002                                | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                      | 112.00             |
|  |       |                |  | 112.00             |
| 000000001                                | 00829 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Vila Vicentina                        | 25.00              |
|  |       |                |  | 25.00              |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>10.994.60</b>   |

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

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 13  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000278

Data: 08/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000004                        | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 1.50               |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.50               |
| 0000000009                        | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 5.647.67           |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 5.647.67           |
| 0000000008                        | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 1.529.24           |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.529.24           |
| 0000000006                        | 00041 | 1.6.0.0.99.02  | Ligação de Esgoto                        | 19.38              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 19.38              |
| 0000000007                        | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 97.65              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 97.65              |
| 0000000005                        | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 74.17              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 74.17              |
| 0000000002                        | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 44.00              |
|                                   |       |                |  | 44.00              |
| 0000000001                        | 00802 | 2.1.3.01.00.00 | Casa de Menor Dona Hotência              | 5.00               |
|                                   |       |                |  | 5.00               |
| 0000000003                        | 00829 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Vila Vicentina                    | 10.00              |
|                                   |       |                |  | 10.00              |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |                |  | 7.428.61           |

Talão No: 2013 / 000279

Data: 08/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|---------------|--|--------------------|
| 0000000001                        | 00036 | 1.6.0.0.13.99 | Outros Serviços Administrativos          | 4.50               |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 4.50               |
| 0000000003                        | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 687.73             |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 687.73             |
| 0000000004                        | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 183.43             |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 183.43             |
| 0000000002                        | 00068 | 1.9.1.8.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora            | 2.62               |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 2.62               |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |               |  | 878.28             |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 14  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

Talão No: 2013 / 000280

Data: 09/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                        | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|----------------|---|--------------------|
| 000000003                                | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | <b>Outros Serviços Administrativos</b>          | <b>4.50</b>        |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                             | 4.50               |
| 000000007                                | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | <b>Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água</b> | <b>1.373.84</b>    |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                             | 1.373.84           |
| 000000008                                | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | <b>Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto</b> | <b>267.87</b>      |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                             | 267.87             |
| 000000005                                | 00040 | 1.6.0.0.99.01  | <b>Serviço de Ligação de Água</b>               | <b>34.03</b>       |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                             | 34.03              |
| 000000006                                | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | <b>Outras Receitas de Serviços</b>              | <b>12.31</b>       |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                             | 12.31              |
| 000000004                                | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | <b>Outras Multas e Juros de Mora</b>            | <b>16.85</b>       |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                             | 16.85              |
| 000000001                                | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | <b>Doação Cordeiro de Deus</b>                  | <b>95.00</b>       |
|  |       |                |   | 95.00              |
| 000000002                                | 00829 | 2.1.3.01.00.00 | <b>Doação Vila Vicentina</b>                    | <b>10.00</b>       |
|  |       |                |   | 10.00              |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |   | <b>1.814.40</b>    |

Talão No: 2013 / 000281

Data: 09/04/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

| ITEM      | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                        | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------|-------|---------------|---|--------------------|
| 000000013 | 00036 | 1.6.0.0.13.99 | <b>Outros Serviços Administrativos</b>          | <b>9.00</b>        |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                             | 9.00               |
| 000000004 | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | <b>Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água</b> | <b>4.431.61</b>    |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                             | 4.431.61           |
| 000000003 | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | <b>Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto</b> | <b>1.120.37</b>    |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                             | 1.120.37           |
| 000000002 | 00039 | 1.6.0.0.48.00 | <b>Serviços de Religamento de Água</b>          | <b>15.17</b>       |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                             | 15.17              |
| 000000007 | 00040 | 1.6.0.0.99.01 | <b>Serviço de Ligação de Água</b>               | <b>100.93</b>      |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                             | 34.03              |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                             | 66.90              |
| 000000006 | 00041 | 1.6.0.0.99.02 | <b>Ligação de Esgoto</b>                        | <b>89.30</b>       |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                             | 49.86              |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                             | 39.44              |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 15  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|  |       |                |                               |                 |
|--|-------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 000000005                                | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços   | 445.39          |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 30.59           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 24.20           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 390.60          |
| 000000012                                | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora | 71.71           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 71.71           |
| 000000001                                | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus       | 69.00           |
|  |       |                |                               | 69.00           |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |                               | <b>6.352.48</b> |

Talão No: 2013 / 000282

Data: 09/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|----------------|--|--------------------|
| 000000002                                | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 3.00               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 3.00               |
| 000000005                                | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 2.513.78           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 2.513.78           |
| 000000006                                | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 684.06             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 684.06             |
| 000000004                                | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 71.86              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 32.55              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 39.31              |
| 000000003                                | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 24.79              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 24.79              |
| 000000001                                | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 70.00              |
|  |       |                |  | 70.00              |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>3.367.49</b>    |

Talão No: 2013 / 000283

Data: 09/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM      | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------|-------|---------------|--|--------------------|
| 000000003 | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 567.77             |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 567.77             |
| 000000004 | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 163.93             |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 163.93             |
| 000000002 | 00042 | 1.6.0.0.99.03 | Outras Receitas de Serviços              | 97.66              |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 97.66              |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 16  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|  |       |               |                               |               |
|--|-------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 0000000001                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora | 3.26          |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários           | 3.26          |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |               |                               | <b>832.62</b> |

Talão No: 2013 / 000284

Data: 10/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000003                               | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 5.72               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 5.72               |
| 0000000006                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 3.547.92           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | -17.45             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 3.565.37           |
| 0000000008                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 1.014.21           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.014.21           |
| 0000000005                               | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 32.55              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 32.55              |
| 0000000004                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 9.01               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 9.01               |
| 0000000002                               | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 5.00               |
|  |       |                |  | 5.00               |
| 0000000001                               | 00802 | 2.1.3.01.00.00 | Casa de Menor Dona Hotência              | 5.00               |
|  |       |                |  | 5.00               |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>4.619.41</b>    |

Talão No: 2013 / 000285

Data: 10/04/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

| ITEM       | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|------------|-------|---------------|--|--------------------|
| 0000000014 | 00036 | 1.6.0.0.13.99 | Outros Serviços Administrativos          | 3.00               |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 3.00               |
| 0000000006 | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 3.929.80           |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 3.936.74           |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | -6.94              |
| 0000000005 | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 959.87             |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 959.87             |
| 0000000004 | 00040 | 1.6.0.0.99.01 | Serviço de Ligação de Água               | 68.06              |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 34.03              |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 34.03              |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 17  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|  |       |                |                               |                 |
|--|-------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 000000009                                | 00041 | 1.6.0.0.99.02  | Ligação de Esgoto             | 40.12           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 40.12           |
| 000000008                                | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços   | 422.61          |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 12.31           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 19.69           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 390.61          |
| 000000013                                | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora | 41.73           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 41.73           |
| 000000001                                | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus       | 63.00           |
|  |       |                |                               | 63.00           |
| 000000003                                | 00802 | 2.1.3.01.00.00 | Casa de Menor Dona Hotência   | 5.00            |
|  |       |                |                               | 5.00            |
| 000000002                                | 00829 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Vila Vicentina         | 20.00           |
|  |       |                |                               | 20.00           |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |                               | <b>5.553.19</b> |

Talão No: 2013 / 000286

Data: 10/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|----------------|--|--------------------|
| 000000003                                | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 15.00              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 15.00              |
| 000000008                                | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 3.175.89           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 3.175.89           |
| 000000009                                | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 838.75             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 838.75             |
| 000000005                                | 00041 | 1.6.0.0.99.02  | Ligação de Esgoto                        | 20.06              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 20.06              |
| 000000006                                | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 116.72             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 65.10              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 12.31              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 39.31              |
| 000000004                                | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 30.27              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 30.27              |
| 000000001                                | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 69.00              |
|  |       |                |  | 69.00              |
| 000000002                                | 00829 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Vila Vicentina                    | 10.00              |
|  |       |                |  | 10.00              |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>4.275.69</b>    |

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

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 18  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000287

Data: 10/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000005                        | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 823.94             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 823.94             |
| 0000000006                        | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 215.41             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 215.41             |
| 0000000004                        | 00040 | 1.6.0.0.99.01  | Serviço de Ligação de Água               | 197.23             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 197.23             |
| 0000000003                        | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 1.96               |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.96               |
| 0000000002                        | 00070 | 1.9.1.9.99.00  | Outras Multas                            | 93.93              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 93.93              |
| 0000000001                        | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 80.00              |
|                                   |       |                |  | 80.00              |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |                |  | 1.412.47           |

Talão No: 2013 / 000288

Data: 11/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000002                        | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 1.50               |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.50               |
| 0000000004                        | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 653.23             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 653.23             |
| 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                        | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 7.12               |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 7.12               |
| 0000000001                        | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 5.00               |
|                                   |       |                |  | 5.00               |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |                |  | 827.78             |

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

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 19  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000289

Data: 11/04/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000014                        | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 6.00               |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 6.00               |
| 0000000007                        | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 2.805.00           |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 2.816.14           |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | -11.14             |
| 0000000006                        | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 695.37             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 695.37             |
| 0000000012                        | 00040 | 1.6.0.0.99.01  | Serviço de Ligação de Água               | 34.03              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 34.03              |
| 0000000009                        | 00041 | 1.6.0.0.99.02  | Ligação de Esgoto                        | 20.06              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 20.06              |
| 0000000004                        | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 380.27             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 97.66              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 112.47             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 7.38               |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 162.76             |
| 0000000013                        | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 52.98              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 52.98              |
| 0000000001                        | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 75.00              |
|                                   |       |                |  | 75.00              |
| 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: |       |                |  | 4.083.71           |

Talão No: 2013 / 000290

Data: 11/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM       | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|------------|-------|---------------|--|--------------------|
| 0000000007 | 00036 | 1.6.0.0.13.99 | Outros Serviços Administrativos          | 3.00               |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 3.00               |
| 0000000002 | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 685.84             |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | -15.00             |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 700.84             |
| 0000000003 | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 103.15             |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 20  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|  |       |                |  |                 |
|--|-------|----------------|--|-----------------|
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 103.15          |
| 000000011                                | 00040 | 1.6.0.0.99.01  | Serviço de Ligação de Água               | 66.08           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 66.08           |
| 000000010                                | 00041 | 1.6.0.0.99.02  | Ligação de Esgoto                        | 155.01          |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 155.01          |
| 000000008                                | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 56.32           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 23.77           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 32.55           |
| 000000012                                | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 24.18           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 24.18           |
| 000000006                                | 00084 | 7.6.0.0.41.00  | Serv Capt, Adução, Trat, Res. Dist. Água | 2.350.12        |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 2.350.12        |
| 000000005                                | 00085 | 7.6.0.0.42.00  | Serv.Col,Transp,Trat,Dist.Final Esgoto   | 681.24          |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 681.24          |
| 000000001                                | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 45.00           |
|  |       |                |  | 45.00           |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>4.169.94</b> |

Talão No: 2013 / 000291

Data: 11/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|--|-------|----------------|--|----------------------|
| 000000002                                | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 212.66               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 212.66               |
| 000000003                                | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat,Dist.Final Esgoto | 63.80                |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 63.80                |
| 000000004                                | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 3.76                 |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 3.76                 |
| 000000001                                | 00829 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Vila Vicentina                    | 6.00                 |
|  |       |                |  | 6.00                 |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>286.22</b>        |

Talão No: 2013 / 000292

Data: 12/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM      | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|-----------|-------|---------------|--|----------------------|
| 000000002 | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 754.87               |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 754.87               |
| 000000003 | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat,Dist.Final Esgoto | 103.38               |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 21  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|  |       |               |                               |               |
|--|-------|---------------|-------------------------------|---------------|
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários           | 103.38        |
| 0000000001                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora | 5.84          |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários           | 5.84          |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |               |                               | <b>864.09</b> |

Talão No: 2013 / 000293

Data: 12/04/2013

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          | 1.50                 |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.50                 |
| 0000000005                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 2.482.15             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 2.482.15             |
| 0000000004                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 653.76               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 653.76               |
| 0000000003                               | 00040 | 1.6.0.0.99.01  | Serviço de Ligação de Água               | 34.03                |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 34.03                |
| 0000000007                               | 00041 | 1.6.0.0.99.02  | Ligação de Esgoto                        | 80.24                |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 20.06                |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 60.18                |
| 0000000006                               | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 76.86                |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 7.38                 |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 32.55                |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 36.93                |
| 0000000011                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 56.17                |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 56.17                |
| 0000000002                               | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 33.00                |
|  |       |                |  | 33.00                |
| 0000000001                               | 00829 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Vila Vicentina                    | 12.00                |
|  |       |                |  | 12.00                |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>3.429.71</b>      |

Talão No: 2013 / 000294

Data: 12/04/2013

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          | 10.50                |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 10.50                |
| 0000000005 | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 1.367.45             |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 22  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|  |       |                |  |                 |
|--|-------|----------------|--|-----------------|
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.367.45        |
| 0000000006                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 358.22          |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 358.22          |
| 0000000004                               | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 32.55           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 32.55           |
| 0000000003                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 25.47           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 25.47           |
| 0000000001                               | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 15.00           |
|  |       |                |  | 15.00           |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>1.809.19</b> |

Talão No: 2013 / 000295

Data: 12/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|--|-------|----------------|--|----------------------|
| 0000000002                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 143.69               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 143.69               |
| 0000000003                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 35.17                |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 35.17                |
| 0000000004                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 1.43                 |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.43                 |
| 0000000001                               | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 10.00                |
|  |       |                |  | 10.00                |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>190.29</b>        |

Talão No: 2013 / 000296

Data: 15/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM       | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|------------|-------|----------------|--|----------------------|
| 0000000007 | 00031 | 1.3.2.5.02.99  | Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados | 181.88               |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 181.88               |
| 0000000006 | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 1.601.06             |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.601.06             |
| 0000000005 | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 32.55                |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 32.55                |
| 0000000004 | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 4.79                 |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 4.79                 |
| 0000000002 | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 30.00                |
|            |       |                |  | 30.00                |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 23  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|  |       |                |                             |                 |
|--|-------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 000000001                                | 00802 | 2.1.3.01.00.00 | Casa de Menor Dona Hotência | 5.00            |
|  |       |                |                             | 5.00            |
| 000000003                                | 00829 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Vila Vicentina       | 10.00           |
|  |       |                |                             | 10.00           |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |                             | <b>1.865.28</b> |

Talão No: 2013 / 000297

Data: 15/04/2013

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          | 19.50                |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 19.50                |
| 0000000004                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 4.237.20             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 4.379.43             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | -32.67               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | -109.56              |
| 0000000005                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 1.058.25             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.058.25             |
| 0000000011                               | 00039 | 1.6.0.0.48.00  | Serviços de Religamento de Água          | 30.34                |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 30.34                |
| 0000000010                               | 00040 | 1.6.0.0.99.01  | Serviço de Ligação de Água               | 197.23               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 197.23               |
| 0000000003                               | 00041 | 1.6.0.0.99.02  | Ligação de Esgoto                        | 116.26               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 116.26               |
| 0000000008                               | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 461.94               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 71.32                |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 97.66                |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 292.96               |
| 0000000013                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 80.44                |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 80.44                |
| 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                 |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>6.236.16</b>      |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 24  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

Talão No: 2013 / 000298

Data: 15/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000004                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 3.167.23           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 3.167.23           |
| 0000000005                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 845.83             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 845.83             |
| 0000000003                               | 00039 | 1.6.0.0.48.00  | Serviços de Religamento de Água          | 15.17              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 15.17              |
| 0000000002                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 2.02               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 2.02               |
| 0000000001                               | 00802 | 2.1.3.01.00.00 | Casa de Menor Dona Hotência              | 10.00              |
|  |       |                |  | 10.00              |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>4.040.25</b>    |

Talão No: 2013 / 000299

Data: 15/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000002                               | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 4.50               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 4.50               |
| 0000000007                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 2.503.97           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | -12.62             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 2.516.59           |
| 0000000008                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 506.67             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 506.67             |
| 0000000004                               | 00040 | 1.6.0.0.99.01  | Serviço de Ligação de Água               | 34.03              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 34.03              |
| 0000000005                               | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 39.93              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 32.55              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 7.38               |
| 0000000003                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 26.29              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 26.29              |
| 0000000001                               | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 15.00              |
|  |       |                |  | 15.00              |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>3.130.39</b>    |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 25  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

Talão No: 2013 / 000300

Data: 16/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|----------------|--|--------------------|
| 000000002                                | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 259.94             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 259.94             |
| 000000003                                | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 64.35              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 64.35              |
| 000000004                                | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 8.99               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 8.99               |
| 000000001                                | 00802 | 2.1.3.01.00.00 | Casa de Menor Dona Hotência              | 5.00               |
|  |       |                |  | 5.00               |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>338.28</b>      |

Talão No: 2013 / 000301

Data: 16/04/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|----------------|--|--------------------|
| 000000011                                | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 12.00              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 12.00              |
| 000000004                                | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 1.816.60           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.816.60           |
| 000000003                                | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 479.48             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 479.48             |
| 000000002                                | 00040 | 1.6.0.0.99.01  | Serviço de Ligação de Água               | 133.60             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 34.03              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 99.57              |
| 000000006                                | 00041 | 1.6.0.0.99.02  | Ligação de Esgoto                        | 20.06              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 20.06              |
| 000000005                                | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 148.73             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 12.31              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 71.32              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 65.10              |
| 000000010                                | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 50.58              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 50.58              |
| 000000001                                | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 5.00               |
|  |       |                |  | 5.00               |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>2.666.05</b>    |

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

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 26  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000302

Data: 16/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000002                        | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 1.154.50           |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.154.50           |
| 0000000003                        | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 303.25             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 303.25             |
| 0000000004                        | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 21.64              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 21.64              |
| 0000000001                        | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 15.00              |
|                                   |       |                |  | 15.00              |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |                |  | 1.494.39           |

Talão No: 2013 / 000303

Data: 16/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|---------------|--|--------------------|
| 0000000001                        | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 38.27              |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 38.27              |
| 0000000002                        | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 11.48              |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 11.48              |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |               |  | 49.75              |

Talão No: 2013 / 000304

Data: 17/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM       | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|------------|-------|---------------|--|--------------------|
| 0000000003 | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 264.53             |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 264.53             |
| 0000000004 | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 62.56              |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 62.56              |
| 0000000002 | 00042 | 1.6.0.0.99.03 | Outras Receitas de Serviços              | 32.55              |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 32.55              |
| 0000000001 | 00068 | 1.9.1.8.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora            | 4.61               |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 4.61               |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 27  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

Total de Arrecadação deste Talão:

364.25

Talão No: 2013 / 000305

Data: 17/04/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000003                        | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 7.50               |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 7.50               |
| 0000000008                        | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 1.578.37           |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.578.37           |
| 0000000009                        | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 384.41             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 384.41             |
| 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              | 57.17              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 32.55              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 24.62              |
| 0000000004                        | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 34.21              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 34.21              |
| 0000000001                        | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 53.00              |
|                                   |       |                |  | 53.00              |
| 0000000002                        | 00829 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Vila Vicentina                    | 17.00              |
|                                   |       |                |  | 17.00              |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |                |  | 2.171.78           |

Talão No: 2013 / 000306

Data: 17/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM       | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|------------|-------|---------------|--|--------------------|
| 0000000011 | 00036 | 1.6.0.0.13.99 | Outros Serviços Administrativos          | 7.50               |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 7.50               |
| 0000000004 | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 1.348.55           |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 1.442.32           |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | -93.77             |
| 0000000005 | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 393.00             |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 393.00             |
| 0000000007 | 00040 | 1.6.0.0.99.01 | Serviço de Ligação de Água               | 134.12             |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 134.12             |
| 0000000008 | 00041 | 1.6.0.0.99.02 | Ligação de Esgoto                        | 79.08              |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 28  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|  |       |                |                               |                 |
|--|-------|----------------|-------------------------------|-----------------|
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 79.08           |
| 0000000003                               | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços   | 81.07           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 48.52           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 32.55           |
| 0000000010                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora | 50.96           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 50.96           |
| 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            |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |                               | <b>2.129.28</b> |

Talão No: 2013 / 000307

Data: 17/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|--|-------|----------------|--|----------------------|
| 0000000003                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 41.03                |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 41.03                |
| 0000000004                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 12.31                |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 12.31                |
| 0000000002                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 1.13                 |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.13                 |
| 0000000001                               | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 10.00                |
|  |       |                |  | 10.00                |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>64.47</b>         |

Talão No: 2013 / 000308

Data: 18/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM       | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|------------|-------|---------------|--|----------------------|
| 0000000004 | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 355.64               |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 355.64               |
| 0000000005 | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 95.36                |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 95.36                |
| 0000000002 | 00040 | 1.6.0.0.99.01 | Serviço de Ligação de Água               | 34.03                |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 34.03                |
| 0000000003 | 00042 | 1.6.0.0.99.03 | Outras Receitas de Serviços              | 51.62                |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 12.31                |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 39.31                |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 29  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|  |       |               |                               |               |
|--|-------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 000000001                                | 00068 | 1.9.1.8.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora | 9.36          |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários           | 9.36          |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |               |                               | <b>546.01</b> |

Talão No: 2013 / 000309

Data: 18/04/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|----------------|--|--------------------|
| 000000003                                | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 6.00               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 6.00               |
| 000000006                                | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 2.302.96           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | -10.85             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 2.313.81           |
| 000000008                                | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 625.81             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 625.81             |
| 000000005                                | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 97.66              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 97.66              |
| 000000004                                | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 85.54              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 85.54              |
| 000000001                                | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 30.00              |
|  |       |                |  | 30.00              |
| 000000002                                | 00829 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Vila Vicentina                    | 10.00              |
|  |       |                |  | 10.00              |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>3.157.97</b>    |

Talão No: 2013 / 000310

Data: 18/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM      | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------|-------|----------------|--|--------------------|
| 000000002 | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 6.00               |
|           |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 6.00               |
| 000000004 | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 946.87             |
|           |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 946.87             |
| 000000005 | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 234.57             |
|           |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 234.57             |
| 000000003 | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 24.16              |
|           |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 24.16              |
| 000000001 | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 5.00               |
|           |       |                |  | 5.00               |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 30  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

Total de Arrecadação deste Talão:

1.216.60

Talão No: 2013 / 000311

Data: 18/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000002                        | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 3.00               |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 3.00               |
| 0000000005                        | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 237.32             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 237.32             |
| 0000000006                        | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 66.43              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 66.43              |
| 0000000004                        | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 32.55              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 32.55              |
| 0000000003                        | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 5.45               |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 5.45               |
| 0000000001                        | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 5.00               |
|                                   |       |                |  | 5.00               |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |                |  | 349.75             |

Talão No: 2013 / 000312

Data: 19/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|---------------|--|--------------------|
| 0000000002                        | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 249.65             |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 249.65             |
| 0000000003                        | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 57.69              |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 57.69              |
| 0000000001                        | 00068 | 1.9.1.8.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora            | 4.78               |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 4.78               |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |               |  | 312.12             |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 31  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

Talão No: 2013 / 000313

Data: 19/04/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000003                               | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 1.50               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.50               |
| 0000000008                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 1.607.19           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.607.19           |
| 0000000009                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 366.35             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 366.35             |
| 0000000006                               | 00041 | 1.6.0.0.99.02  | Ligação de Esgoto                        | 116.26             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 116.26             |
| 0000000005                               | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 201.52             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 130.20             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 71.32              |
| 0000000004                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 30.81              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 30.81              |
| 0000000002                               | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 25.00              |
|  |       |                |  | 25.00              |
| 0000000001                               | 00802 | 2.1.3.01.00.00 | Casa de Menor Dona Hotência              | 5.00               |
|  |       |                |  | 5.00               |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>2.353.63</b>    |

Talão No: 2013 / 000314

Data: 19/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000003                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 1.204.73           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | -24.00             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.228.73           |
| 0000000005                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 314.21             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 314.21             |
| 0000000002                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 31.38              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 31.38              |
| 0000000001                               | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 5.00               |
|  |       |                |  | 5.00               |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>1.555.32</b>    |

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

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 32  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000315

Data: 19/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|---------------|--|--------------------|
| 0000000002                        | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 31.80              |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 31.80              |
| 0000000003                        | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 9.54               |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 9.54               |
| 0000000001                        | 00068 | 1.9.1.8.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora            | 0.64               |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 0.64               |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |               |  | 41.98              |

Talão No: 2013 / 000316

Data: 22/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|---------------|--|--------------------|
| 0000000001                        | 00036 | 1.6.0.0.13.99 | Outros Serviços Administrativos          | 7.50               |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 7.50               |
| 0000000004                        | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 359.72             |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | -8.25              |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 367.97             |
| 0000000006                        | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 67.95              |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 67.95              |
| 0000000003                        | 00042 | 1.6.0.0.99.03 | Outras Receitas de Serviços              | 32.55              |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 32.55              |
| 0000000002                        | 00068 | 1.9.1.8.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora            | 10.23              |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 10.23              |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |               |  | 477.95             |

Talão No: 2013 / 000317

Data: 22/04/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

| ITEM       | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|------------|-------|---------------|--|--------------------|
| 0000000014 | 00036 | 1.6.0.0.13.99 | Outros Serviços Administrativos          | 3.88               |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 3.88               |
| 0000000004 | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 4.109.68           |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 33  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|  |       |                |  |                 |
|--|-------|----------------|--|-----------------|
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 4.163.18        |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | -53.50          |
| 000000005                                | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 1.062.44        |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.062.44        |
| 000000003                                | 00039 | 1.6.0.0.48.00  | Serviços de Religamento de Água          | 60.68           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 60.68           |
| 000000008                                | 00040 | 1.6.0.0.99.01  | Serviço de Ligação de Água               | 467.94          |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 394.46          |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 73.48           |
| 000000011                                | 00041 | 1.6.0.0.99.02  | Ligação de Esgoto                        | 20.06           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 20.06           |
| 000000007                                | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 265.17          |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 114.10          |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 130.20          |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 20.87           |
| 000000013                                | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 129.05          |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 129.05          |
| 000000002                                | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 62.00           |
|  |       |                |  | 62.00           |
| 000000001                                | 00829 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Vila Vicentina                    | 5.00            |
|  |       |                |  | 5.00            |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>6.185.90</b> |

Talão No: 2013 / 000318

Data: 22/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM      | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|-----------|-------|---------------|--|----------------------|
| 000000011 | 00036 | 1.6.0.0.13.99 | Outros Serviços Administrativos          | 1.50                 |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 1.50                 |
| 000000005 | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 2.771.93             |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 2.771.93             |
| 000000004 | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 752.13               |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 752.13               |
| 000000003 | 00040 | 1.6.0.0.99.01 | Serviço de Ligação de Água               | 68.06                |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 68.06                |
| 000000009 | 00041 | 1.6.0.0.99.02 | Ligação de Esgoto                        | 20.06                |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 20.06                |
| 000000006 | 00042 | 1.6.0.0.99.03 | Outras Receitas de Serviços              | 227.31               |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 24.62                |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 195.31               |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 7.38                 |
| 000000010 | 00068 | 1.9.1.8.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora            | 64.17                |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 64.17                |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 34  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|                                   |       |                |                         |          |
|-----------------------------------|-------|----------------|-------------------------|----------|
| 000000002                         | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus | 58.00    |
|                                   |       |                |                         | 58.00    |
| 000000001                         | 00829 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Vila Vicentina   | 10.00    |
|                                   |       |                |                         | 10.00    |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |                |                         | 3.973.16 |

Talão No: 2013 / 000319

Data: 22/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|---------------|--|--------------------|
| 000000001                         | 00036 | 1.6.0.0.13.99 | Outros Serviços Administrativos          | 1.50               |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 1.50               |
| 000000002                         | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 131.86             |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 131.86             |
| 000000003                         | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 35.48              |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 35.48              |
| 000000004                         | 00068 | 1.9.1.8.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora            | 2.46               |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 2.46               |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |               |  | 171.30             |

Talão No: 2013 / 000320

Data: 23/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|----------------|--|--------------------|
| 000000005                         | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 438.71             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 438.71             |
| 000000006                         | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 105.55             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 105.55             |
| 000000004                         | 00039 | 1.6.0.0.48.00  | Serviços de Religamento de Água          | 15.17              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 15.17              |
| 000000003                         | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 13.53              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 13.53              |
| 000000002                         | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 10.00              |
|                                   |       |                |  | 10.00              |
| 000000001                         | 00802 | 2.1.3.01.00.00 | Casa de Menor Dona Hotência              | 5.00               |
|                                   |       |                |  | 5.00               |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |                |  | 587.96             |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 35  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

Talão No: 2013 / 000321

Data: 23/04/2013

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          | 28.99                |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 28.50                |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 0.49                 |
| 0000000007                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 2.012.14             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | -15.46               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 2.027.60             |
| 0000000008                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 507.23               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 507.23               |
| 0000000006                               | 00039 | 1.6.0.0.48.00  | Serviços de Religamento de Água          | 15.17                |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 15.17                |
| 0000000005                               | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 162.76               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 162.76               |
| 0000000004                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 51.77                |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 51.77                |
| 0000000001                               | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 22.00                |
|  |       |                |  | 22.00                |
| 0000000002                               | 00829 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Vila Vicentina                    | 40.00                |
|  |       |                |  | 40.00                |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>2.840.06</b>      |

Talão No: 2013 / 000322

Data: 23/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM       | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|------------|-------|----------------|--|----------------------|
| 0000000003 | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 12.00                |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 12.00                |
| 0000000006 | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 1.014.05             |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | -36.86               |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.050.91             |
| 0000000008 | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 255.73               |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 255.73               |
| 0000000005 | 00039 | 1.6.0.0.48.00  | Serviços de Religamento de Água          | 45.51                |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 45.51                |
| 0000000004 | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 24.49                |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 24.49                |
| 0000000002 | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 2.00                 |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 36  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|  |       |                |                             |                 |
|--|-------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 0000000001                               | 00802 | 2.1.3.01.00.00 | Casa de Menor Dona Hotência | 2.00            |
|  |       |                |                             | 5.00            |
|  |       |                |                             | 5.00            |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |                             | <b>1.358.78</b> |

Talão No: 2013 / 000323

Data: 23/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|---------------|--|--------------------|
| 0000000002                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 63.60              |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 63.60              |
| 0000000003                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 19.08              |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 19.08              |
| 0000000001                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora            | 1.24               |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 1.24               |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |               |  | <b>83.92</b>       |

Talão No: 2013 / 000324

Data: 24/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|---------------|--|--------------------|
| 0000000001                               | 00036 | 1.6.0.0.13.99 | Outros Serviços Administrativos          | 7.50               |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 7.50               |
| 0000000003                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 735.86             |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | -10.33             |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 746.19             |
| 0000000005                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 219.09             |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 219.09             |
| 0000000002                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora            | 22.86              |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 22.86              |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |               |  | <b>985.31</b>      |

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

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 37  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2013 / 000325

Data: 24/04/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000016                               | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 17.70              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 17.70              |
| 0000000006                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 1.527.16           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.548.48           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | -21.32             |
| 0000000005                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 410.11             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 410.11             |
| 0000000003                               | 00039 | 1.6.0.0.48.00  | Serviços de Religamento de Água          | 27.57              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 15.17              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 12.40              |
| 0000000004                               | 00040 | 1.6.0.0.99.01  | Serviço de Ligação de Água               | 169.15             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 39.31              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 129.84             |
| 0000000009                               | 00041 | 1.6.0.0.99.02  | Ligação de Esgoto                        | 96.58              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 20.06              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 76.52              |
| 0000000008                               | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 86.89              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 7.38               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 46.96              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 32.55              |
| 0000000015                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 61.13              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 61.13              |
| 0000000001                               | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 18.00              |
|  |       |                |  | 18.00              |
| 0000000002                               | 00802 | 2.1.3.01.00.00 | Casa de Menor Dona Hotência              | 10.00              |
|  |       |                |  | 10.00              |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>2.424.29</b>    |

Talão No: 2013 / 000326

Data: 24/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM       | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|------------|-------|---------------|--|--------------------|
| 0000000003 | 00036 | 1.6.0.0.13.99 | Outros Serviços Administrativos          | 1.50               |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 1.50               |
| 0000000008 | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 867.87             |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 867.87             |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 38  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|                                   |       |                |  |          |
|-----------------------------------|-------|----------------|--|----------|
| 000000009                         | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 244.48   |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 244.48   |
| 000000005                         | 00040 | 1.6.0.0.99.01  | Serviço de Ligação de Água               | 133.80   |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 133.80   |
| 000000006                         | 00041 | 1.6.0.0.99.02  | Ligação de Esgoto                        | 40.12    |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 40.12    |
| 000000007                         | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 48.40    |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 48.40    |
| 000000004                         | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 11.75    |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 11.75    |
| 000000001                         | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 37.00    |
|                                   |       |                |  | 37.00    |
| 000000002                         | 00829 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Vila Vicentina                    | 5.00     |
|                                   |       |                |  | 5.00     |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |                |  | 1.389.92 |

Talão No: 2013 / 000327

Data: 24/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|---------------|--|--------------------|
| 000000002                         | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 25.13              |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 25.13              |
| 000000003                         | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 7.54               |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 7.54               |
| 000000001                         | 00068 | 1.9.1.8.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora            | 0.53               |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 0.53               |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |               |  | 33.20              |

Talão No: 2013 / 000328

Data: 25/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM      | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------|-------|---------------|--|--------------------|
| 000000002 | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 203.28             |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 203.28             |
| 000000003 | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 28.43              |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 28.43              |
| 000000001 | 00068 | 1.9.1.8.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora            | 4.50               |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 4.50               |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 39  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

Total de Arrecadação deste Talão:

236.21

Talão No: 2013 / 000329

Data: 25/04/2013

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          | 1.50                 |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.50                 |
| 0000000006                        | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 1.784.24             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | -10.66               |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.794.90             |
| 0000000007                        | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 469.70               |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 469.70               |
| 0000000005                        | 00039 | 1.6.0.0.48.00  | Serviços de Religamento de Água          | 6.21                 |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 6.21                 |
| 0000000004                        | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 65.10                |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 65.10                |
| 0000000003                        | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 67.94                |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 67.94                |
| 0000000001                        | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 12.00                |
|                                   |       |                |  | 12.00                |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |                |  | 2.406.69             |

Talão No: 2013 / 000330

Data: 25/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM       | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|------------|-------|----------------|--|----------------------|
| 0000000003 | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 9.00                 |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 9.00                 |
| 0000000006 | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 1.173.88             |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | -21.53               |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.195.41             |
| 0000000008 | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 327.63               |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 327.63               |
| 0000000005 | 00039 | 1.6.0.0.48.00  | Serviços de Religamento de Água          | 15.17                |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 15.17                |
| 0000000004 | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 36.47                |
|            |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 36.47                |
| 0000000001 | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 5.00                 |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 40  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|  |       |                |                       |                 |
|--|-------|----------------|-----------------------|-----------------|
| 0000000002                               | 00829 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Vila Vicentina | 5.00            |
|  |       |                |                       | 10.00           |
|  |       |                |                       | 10.00           |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |                       | <b>1.577.15</b> |

Talão No: 2013 / 000331 Data: 25/04/2013

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

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|---------------|--|--------------------|
| 0000000002                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 27.80              |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 27.80              |
| 0000000003                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 8.34               |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 8.34               |
| 0000000001                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora            | 0.64               |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 0.64               |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |               |  | <b>36.78</b>       |

Talão No: 2013 / 000332 Data: 26/04/2013

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

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|---------------|--|--------------------|
| 0000000001                               | 00036 | 1.6.0.0.13.99 | Outros Serviços Administrativos          | 1.50               |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 1.50               |
| 0000000003                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 136.93             |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 136.93             |
| 0000000004                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 26.62              |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 26.62              |
| 0000000002                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora            | 2.22               |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 2.22               |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |               |  | <b>167.27</b>      |

Talão No: 2013 / 000333 Data: 26/04/2013

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

Histórico:

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

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 41  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|  |       |                |  |                 |
|--|-------|----------------|--|-----------------|
| 000000002                                | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 3.00            |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 3.00            |
| 000000007                                | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 1.449.04        |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | -10.55          |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.459.59        |
| 000000009                                | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 347.15          |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 347.15          |
| 000000006                                | 00039 | 1.6.0.0.48.00  | Serviços de Religamento de Água          | 15.17           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 15.17           |
| 000000005                                | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 32.55           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 32.55           |
| 000000004                                | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 26.22           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 26.22           |
| 000000003                                | 00070 | 1.9.1.9.99.00  | Outras Multas                            | 179.15          |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 179.15          |
| 000000001                                | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 17.00           |
|  |       |                |  | 17.00           |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>2.069.28</b> |

Talão No: 2013 / 000334

Data: 26/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|--|-------|----------------|--|----------------------|
| 000000003                                | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 515.86               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 515.86               |
| 000000004                                | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 123.82               |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 123.82               |
| 000000002                                | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 14.09                |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 14.09                |
| 000000001                                | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 5.00                 |
|  |       |                |  | 5.00                 |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>658.77</b>        |

Talão No: 2013 / 000335

Data: 26/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM      | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|-----------|-------|---------------|--|----------------------|
| 000000002 | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 98.62                |
|           |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 98.62                |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 42  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|  |       |                |  |               |
|--|-------|----------------|--|---------------|
| 0000000003                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 21.65         |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 21.65         |
| 0000000004                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 1.16          |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.16          |
| 0000000001                               | 00829 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Vila Vicentina                    | 6.00          |
|  |       |                |  | 6.00          |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>127.43</b> |

Talão No: 2013 / 000336

Data: 29/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|--|-------|---------------|--|----------------------|
| 0000000002                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 174.32               |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 174.32               |
| 0000000003                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 47.53                |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 47.53                |
| 0000000001                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora            | 2.38                 |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 2.38                 |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |               |  | <b>224.23</b>        |

Talão No: 2013 / 000337

Data: 29/04/2013

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          | 28.50                |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 28.50                |
| 0000000003 | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 2.752.57             |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 2.758.64             |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | -6.07                |
| 0000000004 | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 566.30               |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 566.30               |
| 0000000008 | 00039 | 1.6.0.0.48.00 | Serviços de Religamento de Água          | 30.34                |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 30.34                |
| 0000000002 | 00040 | 1.6.0.0.99.01 | Serviço de Ligação de Água               | 296.40               |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 67.06                |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 195.31               |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 34.03                |
| 0000000006 | 00042 | 1.6.0.0.99.03 | Outras Receitas de Serviços              | 31.64                |
|            |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 24.26                |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 43  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

|  |       |                |                               |                 |
|--|-------|----------------|-------------------------------|-----------------|
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 7.38            |
| 0000000011                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora | 49.29           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários           | 49.29           |
| 0000000001                               | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus       | 42.00           |
|  |       |                |                               | 42.00           |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |                               | <b>3.797.04</b> |

Talão No: 2013 / 000338

Data: 29/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000002                               | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 11.00              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 11.00              |
| 0000000005                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 1.590.29           |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.590.29           |
| 0000000006                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 357.14             |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 357.14             |
| 0000000004                               | 00039 | 1.6.0.0.48.00  | Serviços de Religamento de Água          | 30.34              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 30.34              |
| 0000000003                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 30.03              |
|  |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 30.03              |
| 0000000001                               | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 20.00              |
|  |       |                |  | 20.00              |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |                |  | <b>2.038.80</b>    |

Talão No: 2013 / 000339

Data: 29/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|---------------|--|--------------------|
| 0000000001                               | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 166.19             |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 166.19             |
| 0000000002                               | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 49.86              |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 49.86              |
| 0000000003                               | 00068 | 1.9.1.8.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora            | 2.65               |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 2.65               |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |               |  | <b>218.70</b>      |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 44  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

Talão No: 2013 / 000340

Data: 30/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000002                        | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 10.50              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 10.50              |
| 0000000004                        | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 234.64             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 234.64             |
| 0000000005                        | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 29.56              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 29.56              |
| 0000000003                        | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 97.66              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 97.66              |
| 0000000006                        | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 5.73               |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 5.73               |
| 0000000001                        | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 60.00              |
|                                   |       |                |  | 60.00              |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |                |  | 438.09             |

Talão No: 2013 / 000341

Data: 30/04/2013

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000002                        | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 4.50               |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 4.50               |
| 0000000005                        | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 2.303.52           |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 2.303.52           |
| 0000000006                        | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 451.96             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 451.96             |
| 0000000004                        | 00039 | 1.6.0.0.48.00  | Serviços de Religamento de Água          | 15.17              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 15.17              |
| 0000000003                        | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 40.12              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 40.12              |
| 0000000001                        | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 40.00              |
|                                   |       |                |  | 40.00              |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |                |  | 2.855.27           |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 45  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

Talão No: 2013 / 000342

Data: 30/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|----------------|--|--------------------|
| 0000000012                        | 00036 | 1.6.0.0.13.99  | Outros Serviços Administrativos          | 27.00              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 27.00              |
| 0000000004                        | 00037 | 1.6.0.0.41.00  | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 1.160.07           |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 1.160.07           |
| 0000000003                        | 00038 | 1.6.0.0.42.00  | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 251.44             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 251.44             |
| 0000000002                        | 00040 | 1.6.0.0.99.01  | Serviço de Ligação de Água               | 264.29             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 197.23             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 67.06              |
| 0000000006                        | 00041 | 1.6.0.0.99.02  | Ligação de Esgoto                        | 155.80             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 116.26             |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 39.54              |
| 0000000005                        | 00042 | 1.6.0.0.99.03  | Outras Receitas de Serviços              | 89.88              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 42.78              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 32.55              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 14.55              |
| 0000000011                        | 00068 | 1.9.1.8.99.00  | Outras Multas e Juros de Mora            | 28.81              |
|                                   |       | 1.00.00        | Recursos Ordinários                      | 28.81              |
| 0000000001                        | 00801 | 2.1.3.01.00.00 | Doação Cordeiro de Deus                  | 90.00              |
|                                   |       |                |  | 90.00              |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |                |  | 2.067.29           |

Talão No: 2013 / 000343

Data: 30/04/2013

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

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                              | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-----------------------------------|-------|---------------|--|--------------------|
| 0000000002                        | 00037 | 1.6.0.0.41.00 | Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água | 78.25              |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 78.25              |
| 0000000003                        | 00038 | 1.6.0.0.42.00 | Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto | 9.54               |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 9.54               |
| 0000000001                        | 00068 | 1.9.1.8.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora            | 0.24               |
|                                   |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 0.24               |
| Total de Arrecadação deste Talão: |       |               |  | 88.03              |

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

TALÃO DE RECEITA

31 jul 2013 15:02  
FOLHA: 46  
Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

Talão No: 2013 / 000344

Data: 30/04/2013

Banco: 3 - BANCO DO BRASIL

C/C: 12630-6

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|---------------|--|--------------------|
| 0000000001                               | 00031 | 1.3.2.5.02.99 | Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados | 293.77             |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 293.77             |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |               |  | <b>293.77</b>      |

Talão No: 2013 / 000345

Data: 30/04/2013

Banco: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|---------------|--|--------------------|
| 0000000001                               | 00031 | 1.3.2.5.02.99 | Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados | 55.66              |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 55.66              |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |               |  | <b>55.66</b>       |

Talão No: 2013 / 000346

Data: 30/04/2013

Banco: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/C: 6000003-0

Histórico:

| ITEM                                     | FICHA | CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-------|---------------|--|--------------------|
| 0000000001                               | 00031 | 1.3.2.5.02.99 | Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados | 4.212.77           |
|  |       | 1.00.00       | Recursos Ordinários                      | 4.212.77           |
| <b>Total de Arrecadação deste Talão:</b> |       |               |  | <b>4.212.77</b>    |
| <b>Total Geral:</b>                      |       |               |  | <b>194.301.71</b>  |