

MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

### TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:21 FOLHA: Período 01/03/2014 até 31/03/2014

2014 / 000195 Talão No:

Histórico:

Banco:

Data: 05/03/2014

C/C:

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

Talão No: 2014 / 000217 Data: 05/03/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	843.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	843.32
000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	214.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	214.59
000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.35
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	50.00
				50.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	1.113.26

Talão No: 2014 / 000218 Data: 05/03/2014 Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000013	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	20.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.95
000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	7.715.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.698.37
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.829.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.829.92
000000001	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	42.71

		ERAIS :ARMO DE CAJURU ERV.AUTÁRQUICO D	E AGUA E ESGOT	TALÃO DE RECEITA o	19 ago 2014 14:21 FOLHA: 2 Período 01/03/2014 até 31/03/2014
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	16.21
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	26.50
000000006	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Servi	eos	151.17
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	21.04
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	72.74
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	15.24
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	42.15
000000012	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas	s e Juros de Mora	121.98
		1.00.00	Recursos Ordin	aários	121.98
000000005	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição S	Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua	-1.96
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	-1.96
8000000008	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordei	ro de Deus	85.00
					85.00

Total de Arrecadação deste Talão:

37.00 37.00

10.002.54

Talão No: 2014 / 000219 Data: 05/03/2014

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

00829 2.1.3.01.00.00 Doação Vila Vicentina

Histórico:

000000014

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	687.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	687.33
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	190.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	190.67
000000003	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	34.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.16
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	13.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.47
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	50.00
				50.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	976.06

Talão No: 2014 / 000220 Data: 05/03/2014 C/C: 12630-6

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

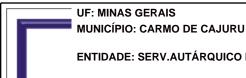
ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000011	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	8.00

UF: MINAS GERAIS  MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU  ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO	TALÃO DE RECEITA	19 ago 2014 14:21 FOLHA: 3 Período 01/03/2014 até 31/03/2014
1.00.00 Recursos Ordina	ários	8.00

		1.00.00	Recursos Ordinários	8.00
000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	5.425.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.425.60
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.446.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.446.81
000000005	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	181.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	89.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.25
000000009	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	36.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.31
0000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua	-5.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	-5.51
000000013	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	29.00
				29.00
000000007	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
000000012	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	35.00
				35.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	7.178.27

Talão No: 2014 / 000221 Data: 05/03/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	304.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	304.27
000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	72.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	72.37
0000000002	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	105.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.29
000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	492.16



ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

### TALÃO DE RECEITA

Data: 06/03/2014

C/C:

19 ago 2014 14:21 FOLHA: Período 01/03/2014 até 31/03/2014

2014 / 000198 Talão No:

Banco:

Histórico:

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

Talão No: 2014 / 000222 Data: 06/03/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	106.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	106.09
000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	31.81
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.81
000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.44
			Total de Arrecadação deste Talão:	139.34

Data: 06/03/2014 Talão No: 2014 / 000223

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000010	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	30.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.60
000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	5.880.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.880.73
000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.288.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.288.58
000000001	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	128.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.84
000000009	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	98.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	98.17

19 ago 2014 14:21
FOLHA: 5
TALÃO DE RECEITA Período
01/03/2014
até
31/03/2014

0000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua	-86.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	-44.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	-42.03
000000006	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	65.00
				65.00
000000011	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	50.00
				50.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	7.454.59

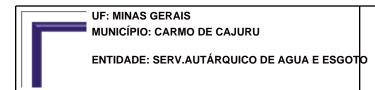
Talão No: 2014 / 000224 Data: 06/03/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	463.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	463.41
000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	131.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	131.34
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.82
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.82
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	616.57

Talão No: 2014 / 000225 Data: 06/03/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	6.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.40
000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	2.261.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.261.68
000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	623.75
		1.00.00	Recursos Ordinários	623.75
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	27.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.15
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	82.00
				82.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	30.00
				30.00



#### TALÃO DE RECEITA

Data: 06/03/2014

C/C: 12630-6

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 6 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Total de Arrecadação deste Talão:

3.030.98

Talão No: 2014 / 000226

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

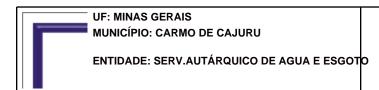
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	423.23
		1.00.00	Recursos Ordinários	423.23
000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	116.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	116.77
000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.74
000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	15.00
				15.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	579.74

Talão No: 2014 / 000227 Data: 07/03/2014

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	1.984.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.984.34
000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	563.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	563.58
000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	8.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.82
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	52.00
				52.00
000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	75.00
				75.00
000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00



#### TALÃO DE RECEITA

Data: 07/03/2014

C/C: 6000003-0

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 7 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Total de Arrecadação deste Talão:

2.692.96

Talão No: 2014 / 000228

6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Histórico:

Banco:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000010	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	6.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.30
000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	6.812.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.812.15
000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.679.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.679.13
000000001	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	29.46
		1.00.00	Recursos Ordinários	29.46
000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	62.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.25
8000000008	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	60.61
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.61
000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua	-34.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	-34.78
000000012	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	169.00
				169.00
000000011	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	77.00
				77.00
000000007	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	8.871.64

Talão No: 2014 / 000229 Data: 07/03/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	488.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	488.56
000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	109.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	109.65
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.10

TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 8 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

578.14

 1.00.00
 Recursos Ordinários
 3.10

 0000000004
 00090
 9.2.1.6.41.00
 Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Ãgua
 -23.17

 1.00.00
 Recursos Ordinários
 -23.17

Total de Arrecadação deste Talão:

Talão No: 2014 / 000230 Data: 07/03/2014

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

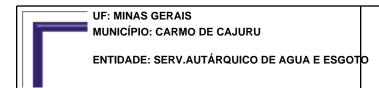
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	4.010.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.010.16
000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp., Trat.Dest.Final Esgoto	1.064.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.064.09
000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	124.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	124.22
000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	27.01
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.01
000000005	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua	-15.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	-15.51
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	69.00
				69.00
000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	5.283.97

Talão No: 2014 / 000231 Data: 07/03/2014

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	1.152.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.152.41
000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	246.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	246.88
000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.73
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	35.00
				35.00



#### TALÃO DE RECEITA

Data: 10/03/2014

C/C: 12630-6

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 9 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Total de Arrecadação deste Talão:

1.440.62

Talão No: 2014 / 000232

1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

Banco: Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	2.633.19
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.633.19
800000000	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	730.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	730.59
000000006	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	104.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.35
000000005	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.71
000000003	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	55.00
				55.00
0000000002	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
000000004	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	40.00
				40.00
000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	15.00
				15.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	3.587.84

 Talão No:
 2014 / 000233
 Data: 10/03/2014

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000009	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	21.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.10
000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	10.794.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.794.86
000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	2.749.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.749.97
000000001	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	52.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	52.43
000000007	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	162.23
		1.00.00	Recursos Ordinários	162.23
800000000	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	50.18

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO	TALÃO DE RECEITA o	19 ago 2014 14:21 FOLHA: 10 Período 01/03/2014 até 31/03/2014
1.00.00 Recursos Ordin	ários	50.18

		1.00.00	Recursos Ordinários	50.18
000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua	-44.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	-16.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	-28.13
000000011	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	253.00
				253.00
000000010	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	50.00
				50.00
000000006	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	14.099.12

Talão No: 2014 / 000234 Data: 10/03/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	886.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	886.94
000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	231.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	231.89
000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	76.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.74
000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.23
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.23
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	12.00
				12.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	30.00
				30.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	1.246.40

Talão No: 2014 / 000235 Data: 10/03/2014

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000009	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	9.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.60
000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	9.141.64

		ERAIS CARMO DE CAJURU SERV.AUTÁRQUICO D	DE AGUA E ESGOT	TALÃO DE RECEITA	19 ago 2014 14:21 FOLHA: 11 Período 01/03/2014 até 31/03/2014
		1.00.00	Recursos Ordin	ários	9.141.64
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Tra	nsp.,Trat.Dest.Final Esgoto	2.340.04
		1.00.00	Recursos Ordin	ários	2.340.04
000000005	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Serviç	os	62.77
		1.00.00	Recursos Ordin	ários	13.15
		1.00.00	Recursos Ordin	ários	36.37
		1.00.00	Recursos Ordin	ários	13.25
000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas	e Juros de Mora	76.43
		1.00.00	Recursos Ordin	ários	76.43
000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição S	erv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua	-12.71
		1.00.00	Recursos Ordin	ários	-12.71
000000011	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordei	ro de Deus	126.00
					126.00
000000012	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor	Dona Hotência	5.00
					5.00
000000010	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila V	icentina	86.00
					86.00

Talão No: 2014 / 000236 Data: 10/03/2014

00831 2.1.3.01.00.00 Doação Creche P.Divino Espirito Santo

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

Histórico:

0000000007

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	3.107.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.107.93
000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	776.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	776.99
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	9.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.50
000000003	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua	-22.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	-22.03
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	2.00
				2.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	3.874.39

Total de Arrecadação deste Talão:

10.00

11.844.77

10.00



MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

#### TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 12 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

2014 / 000236 Talão No:

Histórico:

Banco:

Data: 11/03/2014

C/C:

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

Talão No: 2014 / 000237 Data: 11/03/2014 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	537.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	537.31
000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	129.82
		1.00.00	Recursos Ordinários	129.82
000000004	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.91
0000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	30.00
				30.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	717.85

Talão No: 2014 / 000238 Data: 11/03/2014 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0 Banco:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	11.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.20
000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	6.427.19
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.427.19
8000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.486.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.486.13

	19 ago 2014	14:21
ALÃO DE RECEITA	FOLHA:	13
TALÃO DE RECEITA	Períod	0
	01/03/20	)14
	até	
	31/03/20	)14

				31/03/2014
000000005	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	143.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	109.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.18
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	85.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	85.16
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	100.00
				100.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	70.00
				70.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	8.322.94

 Talão No:
 2014 / 000239
 Data: 11/03/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	711.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	711.98
000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	194.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	194.42
000000004	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	13.49
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.49
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	951.10

Talão No: 2014 / 000240 Data: 11/03/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	4.369.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.369.84
000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.169.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.169.93
000000001	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	13.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.25

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 14 RECEITA Período 01/03/2014 até 31/03/2014

				31/03/2014
000000002	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	196.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	126.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.36
000000011	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	26.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	26.57
000000005	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua	-43.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	-12.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	-31.66
000000007	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	56.00
				56.00
000000012	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	54.00
				54.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	5.842.87

Talão No: 2014 / 000241 Data: 11/03/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	552.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	552.05
000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	147.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	147.33
000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.31
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	719.29

Talão No: 2014 / 000242 Data: 12/03/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO	
000000003	00001	7.6.0.0.41.00	Serv Capt, Adução, Trat, Res. Dist. Água	2.744.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.744.29
000000004	00002	7.6.0.0.42.00	Serv.Col,Transp,Trat.Dest.Final Esgoto	780.83

C/C: 12630-6

UF: MINAS GERAIS		19 ago 2014 14:21
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGO	TALÃO DE RECEITA	FOLHA: 15 Período 01/03/2014 até
		31/03/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	780.83
000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	305.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	305.83
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	75.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	75.80
000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.65
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	2.00
				2.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	3.911.40

Talão No: 2014 / 000243 Data: 12/03/2014 C/C: 6000003-0 Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	11.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.20
000000009	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	5.762.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.762.94
000000010	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.213.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.213.33
000000006	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000005	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	98.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	98.54
000000007	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua	-33.49
		1.00.00	Recursos Ordinários	-0.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	-33.04
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	72.00
				72.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	7.172.16

### TALÃO DE RECEITA

Data: 12/03/2014 C/C: 12630-6 19 ago 2014 14:21 FOLHA: 16 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Talão No: 2014 / 000244

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução, Trat., Res. Dist. Àgua Recursos Ordinários	<b>386.92</b> 386.92
000000004	00006	1.6.0.0.42.00 1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto Recursos Ordinários	<b>103.32</b> <i>103.32</i>
000000002	00009	1.9.1.8.99.00 1.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Recursos Ordinários	<b>5.15</b> <i>5.15</i>
000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00 10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	505.39

Talão No: 2014 / 000245 Data: 12/03/2014

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.80
0000000009	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	2.861.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.861.85
000000010	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	783.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	783.64
000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	178.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	130.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
0000000005	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	52.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	52.99
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	35.84
				35.84
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	60.00
				60.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	3.977.16

### TALÃO DE RECEITA

Data: 12/03/2014 C/C: 12630-6 19 ago 2014 14:21 FOLHA: 17 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Talão No: 2014 / 000246

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	402.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	402.90
000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	93.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	93.08
000000003	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	411.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	210.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	124.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.20
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.78
800000000	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	10.00
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	925.52

Talão No: 2014 / 000299 Data: 13/03/2014

Banco: C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	66.11
				66.11
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	231.11
				231.11
			Total de Arrecadação deste Talão:	297.22

 Talão No:
 2014 / 000247
 Data: 13/03/2014

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	709.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	709.77

		ERAIS CARMO DE CAJURU ERV.AUTÁRQUICO D	DE AGUA E ESGOT	o TALÃO DE RECEITA	19 ago 2014 14:21 FOLHA: 18 Período 01/03/2014 até 31/03/2014
000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Tra	ansp.,Trat.Dest.Final Esgoto	130.13
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	130.13
000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas	s e Juros de Mora	19.07
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	19.07
000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição S	Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua	-10.17
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	-10.17
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordei	iro de Deus	65.00
					65.00
000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor	Dona Hotência	25.00
					25.00
			Total	de Arrecadação deste Talão:	938.80

 Talão No:
 2014 / 000248
 Data: 13/03/2014

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000010	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	28.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	28.80
000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	3.315.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.315.59
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	792.85
		1.00.00	Recursos Ordinários	792.85
000000001	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	285.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	69.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	118.64
800000000	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	58.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	58.69
000000009	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	93.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	93.93
000000006	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	8.00
				8.00
000000011	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	4.593.44

### TALÃO DE RECEITA

Data: 13/03/2014 C/C: 12630-6 19 ago 2014 14:21 FOLHA: 19 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Talão No: 2014 / 000249

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	252.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	252.54
000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	67.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	67.90
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	8.19
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.19
000000003	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua	-25.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	-25.00
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	313.63

Talão No: 2014 / 000250 Data: 13/03/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000004	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	8.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.00
000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	2.029.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.029.79
000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	477.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	477.53
000000005	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	40.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.09
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	10.00
				10.00
000000003	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	25.00
				25.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	2.605.41

### TALÃO DE RECEITA

Data: 13/03/2014

C/C: 12630-6

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 20 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Talão No: 2014 / 000251

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	5.810.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.810.88
000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	1.584.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.584.87
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.20
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	7.411.95

**Talão No: 2014 / 000322** Data: 14/03/2014

Banco: C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	56.90
				56.90
			Total de Arrecadação deste Talão:	56.90

 Talão No:
 2014 / 000252
 Data: 14/03/2014

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

Histórico: Valor referente a restituição da fatura da Vivo mês Fevereiro nº 002.393.561/02/2014.

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000001	00089	1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	1.527.31
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.527.31
			Total de Arrecadação deste Talão:	1.527.31

#### TALÃO DE RECEITA

Data: 14/03/2014

C/C: 12630-6

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 21 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Talão No: 2014 / 000253

1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

Histórico:

Banco:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	2.247.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.247.70
000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	248.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	248.34
000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.44
			Total de Arrecadação deste Talão:	2.496.48

 Talão No:
 2014 / 000254
 Data: 14/03/2014

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

Histórico:

FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO ITEM 4.80 000000003 00004 1.6.0.0.13.99 Outros Serviços Administrativos 1.00.00 Recursos Ordinários 4.80 2.986.72 000000006 00005 1.6.0.0.41.00 Serv. Capt., Adução, Trat., Res. Dist. Àgua 1.00.00 Recursos Ordinários 2.986.72 911.26 000000007 00006 1.6.0.0.42.00 Serv. Col. Transp., Trat. Dest. Final Esgoto 1.00.00 Recursos Ordinários 911.26 68.75 000000004 00009 1.9.1.8.99.00 Outras Multas e Juros de Mora 68.75 1.00.00 Recursos Ordinários Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua -16.24 000000005 00090 9.2.1.6.41.00 -16.24 1.00.00 Recursos Ordinários 000000001 25.00 00801 2.1.3.01.00.00 Doação Cordeiro de Deus 25.00 10.00 0000000002 00829 2.1.3.01.00.00 Doação Vila Vicentina 10.00 3.990.29 Total de Arrecadação deste Talão:

Talão No: 2014 / 000255 Data: 14/03/2014

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

Histórico:

ITEM FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

		ERAIS CARMO DE CAJURU ERV.AUTÁRQUICO D	PE AGUA E ESGOT	TALÃO DE RECEITA o	19 ago 2014 14:21 FOLHA: 22 Período 01/03/2014 até 31/03/2014
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Servi	ços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	1.60
000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt.,	Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	426.80
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	426.80
000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Tra	ansp.,Trat.Dest.Final Esgoto	95.67
		1.00.00	Recursos Ordi	nários	95.67

Outras Multas e Juros de Mora

Total de Arrecadação deste Talão: 537.64

8.57

8.57 **5.00** 

5.00

Talão No: 2014 / 000256 Data: 14/03/2014

1.00.00 Recursos Ordinários

00802 2.1.3.01.00.00 Casa de Menor Dona Hotência

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

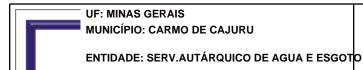
00009 1.9.1.8.99.00

Histórico:

000000003

000000001

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000010	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	2.046.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.046.66
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	466.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	466.77
000000001	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	152.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.25
8000000008	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	34.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.22
0000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua	-80.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	-80.50
0000000006	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	12.00
				12.00
000000011	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	1.00
				1.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	2.633.93



#### TALÃO DE RECEITA

Data: 14/03/2014

C/C: 12630-6

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 23 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Talão No: 2014 / 000257

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	168.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	168.68
000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	45.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.50
0000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.16
			Total de Arrecadação deste Talão:	217.34

Talão No: 2014 / 000258 Data: 17/03/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	218.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	218.47
000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	65.51
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.51
000000002	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	34.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.98
			Total de Arrecadação deste Talão:	322.54

 Talão No:
 2014 / 000259
 Data: 17/03/2014

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	5.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	4.146.32
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.146.32

	UF: MINAS GERAIS  MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU  ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOT	TALÃO DE RECEITA o	19 ago 2014 14:21 FOLHA: 24 Período 01/03/2014 até 31/03/2014
0	000000003 00006 1.6.0.0.42.00 Serv. Col.Tra	ansp.,Trat.Dest.Final Esgoto	902.80

0000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	902.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	902.80
000000001	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
8000000008	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	70.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
000000011	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	130.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	130.12
000000005	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua	-61.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	-25.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	-36.01
000000007	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	72.00
				72.00
000000013	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	33.00
				33.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	5.315.57

Talão No: 2014 / 000260 Data: 17/03/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	360.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	360.57
000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	104.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.33
000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.83
0000000002	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua	-17.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	-17.03
			Total de Arrecadação deste Talão:	453.70

 Talão No:
 2014 / 000261
 Data: 17/03/2014

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20

		ERAIS CARMO DE CAJURU ERV.AUTÁRQUICO D	DE AGUA E ESGOT	TALÃO DE RECEITA O	19 ago 2014 14:21 FOLHA: 25 Período 01/03/2014 até 31/03/2014
000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt.,	Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	1.318.03
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	1.318.03
000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Tra	ansp.,Trat.Dest.Final Esgoto	371.95
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	371.95
000000005	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de D	Religamento de Água	13.25
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	13.25
000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas	s e Juros de Mora	13.05
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	13.05
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Corde:	iro de Deus	35.00
					35.00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila V	Vicentina	25.00
					25.00
			Total	de Arrecadação deste Talão:	1.779.48

Talão No: 2014 / 000262 Data: 17/03/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	107.23
		1.00.00	Recursos Ordinários	107.23
000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	32.17
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.17
000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.08
			Total de Arrecadação deste Talão:	140.48

Talão No: 2014 / 000263 Data: 18/03/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	57.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	57.96
000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	17.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.38
000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.68
			Total de Arrecadação deste Talão:	76.02

### TALÃO DE RECEITA

Data: 18/03/2014 C/C: 6000003-0 19 ago 2014 14:21 FOLHA: 26 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Talão No: 2014 / 000264

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

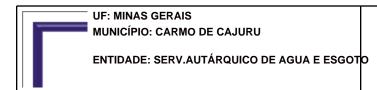
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000004	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	7.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.76
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	2.275.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.275.00
000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	523.62
		1.00.00	Recursos Ordinários	523.62
0000000005	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000001	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	44.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.88
8000000008	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	220.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	220.71
0000000009	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	51.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	51.42
0000000012	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	21.00
				21.00
000000011	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
000000007	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	10.00
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	3.180.16

 Talão No:
 2014 / 000265
 Data: 18/03/2014

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	180.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	180.80
000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	44.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	44.06
000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.04



#### TALÃO DE RECEITA

Data: 18/03/2014

C/C: 12630-6

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 27 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Total de Arrecadação deste Talão:

225.90

Talão No: 2014 / 000266

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.80
000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	1.384.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.384.56
0000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	375.63
		1.00.00	Recursos Ordinários	375.63
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	29.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	29.95
000000001	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	40.00
				40.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	1.874.94

Talão No: 2014 / 000267 Data: 18/03/2014

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.80
000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	334.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	334.98
000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	61.82
		1.00.00	Recursos Ordinários	61.82
000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	10.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.90
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	40.00
				40.00
000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	457.50

### TALÃO DE RECEITA

Data: 19/03/2014

C/C: 12630-6

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 28 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

2.921.84

Talão No: 2014 / 000268

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	65.90
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.90
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	14.68
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.68
			Total de Arrecadação deste Talão:	80.58

Talão No: 2014 / 000269 Data: 19/03/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	6.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.40
000000009	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	2.211.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.211.98
000000010	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	420.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	420.44
000000007	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	32.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.42
000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	148.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.35
000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	60.01
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	29.30
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	42.00
				42.00

Total de Arrecadação deste Talão:

### TALÃO DE RECEITA

Data: 19/03/2014

C/C: 12630-6

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 29 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Talão No: 2014 / 000270

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

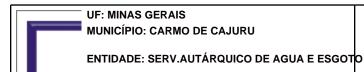
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
800000000	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	289.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	289.53
000000009	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	79.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	79.18
000000003	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	488.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	254.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	107.15
		1.00.00	Recursos Ordinários	92.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	27.72
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.72
			Total de Arrecadação deste Talão:	886.38

 Talão No:
 2014 / 000271
 Data: 19/03/2014

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	891.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	891.38
000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	225.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	225.69
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	14.30
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.30
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	1.141.37



#### TALÃO DE RECEITA

Data: 19/03/2014

Data: 20/03/2014 C/C: 12630-6

C/C: 12630-6

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 30 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Talão No: 2014 / 000272

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	135.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	135.67
000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	36.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.43
000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	10.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.99
			Total de Arrecadação deste Talão:	183.09

Talão No: 2014 / 000273

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	101.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	101.10
000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	22.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.70
000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.23
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.23
			Total de Arrecadação deste Talão:	125.03

 Talão No:
 2014 / 000274
 Data: 20/03/2014

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	9.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.60
000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	1.883.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.883.24
000000007	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	449.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	449.93
000000005	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	210.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	210.74

	19 ago 2014	14:21
	FOLHA:	31
TALÃO DE RECEITA	Períod	0
TALÃO DE RECEITA	01/03/20	14
	até	
	31/03/20	)14

				01/00/2014
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	46.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	46.70
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00
				15.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	2.625.21

Talão No: 2014 / 000275 Data: 20/03/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	273.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	273.14
000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	55.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.21
000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.13
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.13
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	28.00
				28.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	362.08

 Talão No:
 2014 / 000276
 Data: 20/03/2014

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	939.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	939.88
8000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	229.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	229.20
000000005	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
000000009	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	72.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	72.77
000000004	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	100.36

### TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 32 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

		1.00.00	Recursos Ordinários	100.36
000000006	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua	-12.71
		1.00.00	Recursos Ordinários	-12.71
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	15.00
				15.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	1.367.31

 Talão No:
 2014 / 000277
 Data: 20/03/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	8.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.00
000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	239.89
		1.00.00	Recursos Ordinários	239.89
000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	71.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	71.99
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	17.27
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.27
			Total de Arrecadação deste Talão:	337.15

 Talão No:
 2014 / 000278
 Data: 21/03/2014

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	146.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	146.37
000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	15.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.41
000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.91
			Total de Arrecadação deste Talão:	165.69

### TALÃO DE RECEITA

C/C: 6000003-0

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 33 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Talão No: 2014 / 000279 Data: 21/03/2014

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	5.28
		1.00.00	Recursos Ordinários	0.48
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.80
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	2.588.06
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.588.06
000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	678.14
		1.00.00	Recursos Ordinários	678.14
000000006	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	32.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.42
000000001	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	32.56
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.68
000000010	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	70.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	70.84
000000011	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	20.07
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.07
000000005	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua	-13.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	-13.33
000000007	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	37.00
				37.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	3.451.04

Talão No: 2014 / 000280 Data: 21/03/2014

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	292.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	292.88
000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	79.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	79.67
000000003	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.43

#### TALÃO DE RECEITA

Data: 21/03/2014

C/C: 12630-6

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 34 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

1.00.00 Recursos Ordinários

6.43

Total de Arrecadação deste Talão:

398.39

Talão No: 2014 / 000281

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	6.40
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.40
000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	1.554.78
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.554.78
8000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	410.29
		1.00.00	Recursos Ordinários	410.29
000000004	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	32.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.42
000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	104.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	104.35
000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	50.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.74
000000006	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua	-77.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	-77.95
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	15.00
				15.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	2.096.03

Talão No: 2014 / 000282 Data: 21/03/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	506.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	506.24
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp., Trat.Dest.Final Esgoto	144.23
		1.00.00	Recursos Ordinários	144.23
000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	9.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.18
			Total de Arrecadação deste Talão:	659.65

### TALÃO DE RECEITA

Data: 24/03/2014

C/C: 12630-6

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 35 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Talão No: 2014 / 000283

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	79.87
		1.00.00	Recursos Ordinários	79.87
000000003	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.77
			Total de Arrecadação deste Talão:	103.05

 Talão No:
 2014 / 000284
 Data: 24/03/2014

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos Recursos Ordinários	1.60
000000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	3.985.51
000000009	00006	1.00.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	3.985.51 1.012.65
000000005	00008	1.00.00 1.6.0.0.99.00 1.00.00	Outros Serviços	1.012.65 68.61 34.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
000000004	00009	1.00.00	Recursos Ordinários  Outras Multas e Juros de Mora	13.15 87.99
000000001	00801	1.00.00 2.1.3.01.00.00	Recursos Ordinários  Doação Cordeiro de Deus	87.99 <b>34.</b> 00
000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	34.00 35.00 35.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	5.225.36

### TALÃO DE RECEITA

Data: 24/03/2014

C/C: 12630-6

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 36 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Talão No: 2014 / 000285

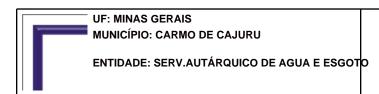
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
800000008	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	330.97
		1.00.00	Recursos Ordinários	330.97
000000009	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	72.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	72.93
000000007	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	16.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.21
000000005	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	34.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
0000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.65
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.65
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	2.00
				2.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	20.00
				20.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	485.54

Talão No: 2014 / 000286 Data: 24/03/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000009	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.80
000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	1.054.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.054.59
800000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	259.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	259.64
000000004	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	129.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	71.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.52
000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	23.38
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.38
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00



19 ago 2014 14:21 FOLHA: 37 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

10.00

69.90

0000000002 00829 2.1.3.01.00.00

Doação Vila Vicentina

10.00 10.00

Total de Arrecadação deste Talão:

1.491.84

Talão No: 2014 / 000287

1 - BANCO DO BRASIL (12630-6)

Data: 24/03/2014 C/C: 12630-6

Histórico:

Banco:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	576.67
		1.00.00	Recursos Ordinários	576.67
000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	172.99
		1.00.00	Recursos Ordinários	172.99
000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.10
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	761.76

Talão No: 2014 / 000343 Data: 25/03/2014

Banco:

Histórico:

23,03,201

C/C:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	83.47
				83.47
			Total de Arrecadação deste Talão:	83.47

Talão No: 2014 / 000288 Data: 25/03/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6

1.00.00 Recursos Ordinários

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	262.72
		1.00.00	Recursos Ordinários	262.72
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	69.90

#### TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 38 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

000000003

00009 1.9.1.8.99.00

Outras Multas e Juros de Mora

14.99

1.00.00 Recursos Ordinários

14.99

Total de Arrecadação deste Talão:

347.61

Talão No: 2014 / 000289

Data: 25/03/2014 C/C: 6000003-0

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	9.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.60
000000005	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	1.832.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.832.35
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	493.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	493.84
000000003	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	19.54
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.54
0000000002 000	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	44.69
		1.00.00	Recursos Ordinários	44.69
			Total de Arrecadação deste Talão:	2.400.02

Talão No: 2014 / 000290 Data: 25/03/2014

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.46
000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	456.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	456.83
000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	109.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	109.26
000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	32.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.80
0000000002	00010	1.9.1.9.99.00	Outras Multas	5.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.36
			Total de Arrecadação deste Talão:	608.91

#### TALÃO DE RECEITA

Data: 25/03/2014

C/C: 12630-6

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 39 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Talão No: 2014 / 000291

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	610.26
		1.00.00	Recursos Ordinários	610.26
000000006	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	183.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	183.02
000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	13.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.22
000000005	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua	-16.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	-16.52
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	798.18

Talão No: 2014 / 000292 Data: 25/03/2014

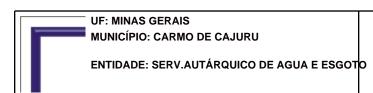
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	154.77
		1.00.00	Recursos Ordinários	154.77
000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	46.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	46.43
000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.49
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.49
			Total de Arrecadação deste Talão:	203.69

Talão No: 2014 / 000293 Data: 26/03/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	31.09
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.09



19 ago 2014 14:21 FOLHA: 40 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

0000000002

00006 1.6.0.0.42.00

Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto

4.24

1.00.00 Recursos Ordinários

4.24

Total de Arrecadação deste Talão:

35.33

Talão No: 2014 / 000294

Data: 26/03/2014 C/C: 6000003-0

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	8.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.00
000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	1.550.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.550.52
800000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp., Trat.Dest.Final Esgoto	343.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	343.16
000000005	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	130.16
		1.00.00	Recursos Ordinários	106.96
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.20
000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	34.47
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.47
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	70.00
				70.00
0000000001	00831	2.1.3.01.00.00	Doação Creche P.Divino Espirito Santo	5.00
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	2.141.31

Talão No: 2014 / 000295

Data: 26/03/2014

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

C/C: 12630-6

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	183.70
		1.00.00	Recursos Ordinários	183.70
8000000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	38.57
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.57
0000000002	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	128.92
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.37
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.83
		1.00.00	Recursos Ordinários	43.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.71

#### TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 41 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

000000001

00009 1.9.1.8.99.00

Outras Multas e Juros de Mora

4.22

1.00.00 Recursos Ordinários

4.22

Total de Arrecadação deste Talão:

355.41

Talão No: 2014 / 000296

Data: 26/03/2014

C/C: 12630-6

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	552.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	552.33
000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	150.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.64
000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.50
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	13.00
				13.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	5.00
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	727.47

Talão No: 2014 / 000297 Data: 26/03/2014

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	55.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	55.36
000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	16.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	16.60
000000001	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	6.00
				6.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	77.96



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

#### TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 42 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Talão No: 2014 / 000484

Banco:

Histórico:

Data: 27/03/2014

C/C:

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

Talão No: 2014 / 000297 Data: 27/03/2014

Banco: C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	82.90
				82.90

Total de Arrecadação deste Talão: 82.90

 Talão No:
 2014 / 000298
 Data: 27/03/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	21.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.73
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	6.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.52
			Total de Arrecadação deste Talão:	28.25

 Talão No:
 2014 / 000299
 Data: 27/03/2014

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000013	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	4.80
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.80

		ERAIS CARMO DE CAJURU ERV.AUTÁRQUICO D	DE AGUA E ESGOT	o TALÃO DE RECEITA	19 ago 2014 14:21 FOLHA: 43 Período 01/03/2014 até 31/03/2014
000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt.,	Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	1.950.30
		1.00.00	Recursos Ordi	nários	1.950.30
000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Tra	ansp.,Trat.Dest.Final Esgoto	446.71
		1.00.00	Recursos Ordi	nários	446.71
8000000008	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de 1	Religamento de Água	13.25
		1.00.00	Recursos Ordi	nários	13.25
000000001	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Servi	ços	633.41
		1.00.00	Recursos Ordi	nários	254.16
		1.00.00	Recursos Ordi	nários	181.26
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	171.24
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	4.95
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	8.10
		1.00.00	Recursos Ordi	nários	13.70
000000012	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multa	s e Juros de Mora	39.17
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	39.17
000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição	Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua	-0.70
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	-0.70
000000007	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Corde	iro de Deus	34.00
					34.00
			Total	de Arrecadação deste Talão:	3.120.94

Talão No: 2014 / 000300 Data: 27/03/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000006	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	152.02
		1.00.00	Recursos Ordinários	152.02
000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp., Trat.Dest.Final Esgoto	45.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.59
000000003	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	34.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	3.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.59
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	10.00
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	245.78

#### TALÃO DE RECEITA

Data: 27/03/2014

C/C: 12630-6

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 44 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Talão No: 2014 / 000301

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000003	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	2.39
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.39
000000009	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	460.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	460.04
000000010	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	102.04
		1.00.00	Recursos Ordinários	102.04
800000000	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	15.91
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.91
000000005	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	70.94
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.36
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.15
000000004	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	21.64
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.64
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	10.00
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	687.96

Talão No: 2014 / 000302 Data: 28/03/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000001	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	37.55
		1.00.00	Recursos Ordinários	37.55
			Total de Arrecadação deste Talão:	37.55

 Talão No:
 2014 / 000303
 Data: 28/03/2014

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

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

		ERAIS CARMO DE CAJURU SERV.AUTÁRQUICO D	DE AGUA E ESGOT	TALÃO DE RECEITA o	19 ago 2014 14:21 FOLHA: 45 Período 01/03/2014 até 31/03/2014
0000000013	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Servi	cos Administrativos	11.20
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	11.20
000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt.,	Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	2.234.73
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	2.234.73
0000000002	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Tra	ansp.,Trat.Dest.Final Esgoto	426.97
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	426.97
000000001	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Servi	ços	363.30
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	36.37
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	21.04
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	21.43
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	92.06
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	34.78
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	121.26
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	36.36
0000000012	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas	s e Juros de Mora	66.09
		1.00.00	Recursos Ordin	nários	66.09
000000004	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição S	Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Agua	-16.52
		1.00.00	Recursos Ordii	nários	-16.52
000000007	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordei	iro de Deus	5.00
			-		5.00
			Total	de Arrecadação deste Talão:	3.090.77

Talão No: 2014 / 000304 Data: 28/03/2014

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000005	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.20
000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	301.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	301.22
000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	71.10
		1.00.00	Recursos Ordinários	71.10
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	19.59
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.59
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	398.11

#### TALÃO DE RECEITA

Data: 28/03/2014

C/C: 12630-6

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 46 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Talão No: 2014 / 000305

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.20
000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	726.88
		1.00.00	Recursos Ordinários	726.88
000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	179.73
		1.00.00	Recursos Ordinários	179.73
000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	9.18
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.18
			Total de Arrecadação deste Talão:	918.99

Talão No: 2014 / 000306 Data: 28/03/2014

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

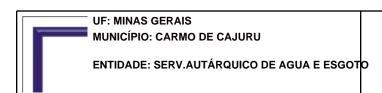
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	421.93
		1.00.00	Recursos Ordinários	421.93
000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	122.33
		1.00.00	Recursos Ordinários	122.33
000000002	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	200.42
		1.00.00	Recursos Ordinários	124.22
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.20
000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.41
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.41
			Total de Arrecadação deste Talão:	746.09

Talão No: 2014 / 000295 Data: 31/03/2014

Banco: C/C:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	2.752.82
				1.188.39



19 ago 2014 14:21 FOLHA: 47 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Total de Arrecadação deste Talão:

1.188.39

Talão No: 2014 / 000298

Data: 31/03/2014

C/C:

Banco:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	2.752.82
				82.90
			Total de Arregadação deste Talão:	82 90

Talão No: 2014 / 000306 Data: 31/03/2014

Banco: C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	2.752.82
				78.57
			Total de Arrecadação deste Talão:	78.57

Talão No: 2014 / 000308 Data: 31/03/2014

Banco:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00806	2.1.3.01.00.00	INSS - Pessoa Fisica	2.752.82
				1.402.96
			Total de Arrecadação deste Talão:	1.402.96

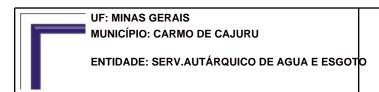
Talão No: 2014 / 000292 Data: 31/03/2014

Banco: C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	677.27
				419.39

C/C:



19 ago 2014 14:21 FOLHA: 48 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Total de Arrecadação deste Talão:

419.39

Talão No: 2014 / 000295

Data: 31/03/2014

C/C:

Banco:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa	Fisica	677.27
					58.02
			Total	de Arrecadação deste Talão:	58.02

**Talão No: 2014 / 000300** Data: 31/03/2014

Banco: C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00807	2.1.3.01.00.00	IRRF - Pessoa Fisica	677.27
				186.51
			Total de Arrecadação deste Talão:	186.51

**Talão No: 2014 / 000303** Data: 31/03/2014

Banco:

Histórico:

ITEM FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

00807 2.1.3.01.00.00 IRRF - Pessoa Fisica 677.27

Total de Arrecadação deste Talão: 13.35

Talão No: 2014 / 000292 Data: 31/03/2014

Banco: C/C:

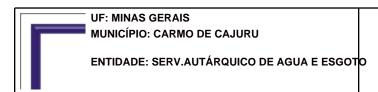
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	80800	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	3.368.77

685.61

13.35

C/C:



19 ago 2014 14:21 FOLHA: 49 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Total de Arrecadação deste Talão:

685.61

Talão No: 2014 / 000300

Data: 31/03/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

			Total de Arrecadação deste Talão:	2.480.26
				2.480.26
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	3.368.77
ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO

Talão No: 2014 / 000303 Data: 31/03/2014

Banco: C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00808	2.1.3.01.00.00	Prevcarmo - Prev. propria	3.368.77
				202.90
			Total de Arregadação deste Talão:	202 90

**Talão No: 2014 / 000292** Data: 31/03/2014

Banco:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00809	2.1.3.01.00.00	Planos de saude	927.51

Total de Arrecadação deste Talão: 132.75

Talão No: 2014 / 000300 Data: 31/03/2014

Banco: C/C:

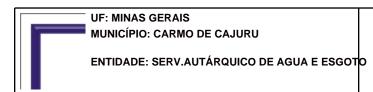
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00809	2.1.3.01.00.00	Planos de saude	927.51

794.76

132.75

C/C:



19 ago 2014 14:21 FOLHA: 50 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Total de Arrecadação deste Talão:

794.76

Talão No: 2014 / 000292

Data: 31/03/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00810	2.1.3.01.00.00	Emprestimo Consignado - Banco do Brasil	836.89
				125.67
			Total de Arrecadação deste Talão:	125.67

Talão No: 2014 / 000300 Data: 31/03/2014

Banco: C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
,	00810	2.1.3.01.00.00	Emprestimo Consignado - Banco do Brasil	836.89
				711.22
	00812	2.1.3.01.00.00	Sintram - Sind. Trab.Mun.Divinopolis Reg	57.92
				57.92
			Total de Arrecadação deste Talão:	769.14

Talão No: 2014 / 000292 Data: 31/03/2014

Banco: C/C:

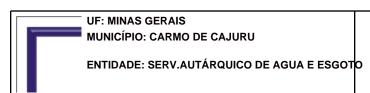
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00825	2.1.3.01.00.00	Emprestimo consignado - C.E.F	2.886.72
				715.37
			Total de Arrecadação deste Talão:	715.37

Talão No: 2014 / 000300 Data: 31/03/2014

Banco: C/C:

ITEM	FICHA CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
ITEM	FICHA CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO



19 ago 2014 14:21 FOLHA: 51 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

00825 2.1.3.01.00.00

Emprestimo consignado - C.E.F

2.886.72 1.219.08

Total de Arrecadação deste Talão:

1.219.08

Talão No: 2014 / 000303

Data: 31/03/2014

C/C:

Banco:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00825	2.1.3.01.00.00	Emprestimo consignado - C.E.F	2.886.72
				111.28

Total de Arrecadação deste Talão:

111.28

Talão No: 2014 / 000308

Data: 31/03/2014

Banco:

C/C:

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00825	2.1.3.01.00.00	Emprestimo consignado - C.E.F	2.886.72
				840.99
			Total de Arrecadação deste Talão:	840.99

Talão No: 2014 / 000307

Data: 31/03/2014 C/C: 12630-6

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	283.86
		1.00.00	Recursos Ordinários	283.86
000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	77.50
		1.00.00	Recursos Ordinários	77.50
000000001	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.08
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.08
			Total de Arrecadação deste Talão:	362.44

#### TALÃO DE RECEITA

Data: 31/03/2014 C/C: 6000003-0 19 ago 2014 14:21 FOLHA: 52 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Talão No: 2014 / 000308

Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000014	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	5.03
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.03
000000002	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	4.299.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.46
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.266.66
000000003	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	933.05
		1.00.00	Recursos Ordinários	933.05
000000010	00007	1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	31.35
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.35
000000001	00008	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	156.75
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.84
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	54.01
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.53
		1.00.00	Recursos Ordinários	31.84
000000013	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	114.44
		1.00.00	Recursos Ordinários	114.44
000000005	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua	-23.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	-16.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	-7.10
800000008	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	50.00
				50.00
000000015	00829	2.1.3.01.00.00	Doação Vila Vicentina	25.00
				25.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	5.591.40

 Talão No:
 2014 / 000309
 Data: 31/03/2014

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

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000001	00004	1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.60
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.60
000000003	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	305.66
		1.00.00	Recursos Ordinários	305.66
000000004	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp., Trat.Dest.Final Esgoto	86.58
		1.00.00	Recursos Ordinários	86.58

#### TALÃO DE RECEITA

19 ago 2014 14:21 FOLHA: Período 01/03/2014 até 31/03/2014

000000002

00009 1.9.1.8.99.00

Outras Multas e Juros de Mora

2.48

1.00.00 Recursos Ordinários

2.48

Total de Arrecadação deste Talão:

396.32

Talão No: 2014 / 000310

Data: 31/03/2014 C/C: 12630-6

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000007	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	1.575.21
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.575.21
800000008	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	373.12
		1.00.00	Recursos Ordinários	373.12
000000004	80000	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	445.95
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.79
		1.00.00	Recursos Ordinários	210.74
		1.00.00	Recursos Ordinários	76.20
		1.00.00	Recursos Ordinários	124.22
000000003	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	18.34
		1.00.00	Recursos Ordinários	18.34
0000000002	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	2.00
				2.00
000000001	00802	2.1.3.01.00.00	Casa de Menor Dona Hotência	5.00
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	2.419.62

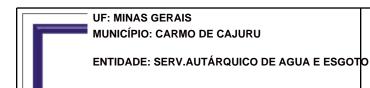
Talão No: 2014 / 000311 Data: 31/03/2014

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

Banco:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000004	00005	1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua	212.07
		1.00.00	Recursos Ordinários	212.07
000000005	00006	1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto	59.24
		1.00.00	Recursos Ordinários	59.24
0000000002	00009	1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.11
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.11
000000003	00090	9.2.1.6.41.00	Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua	-29.98
		1.00.00	Recursos Ordinários	-29.98
000000001	00801	2.1.3.01.00.00	Doação Cordeiro de Deus	5.00
				5.00

C/C: 12630-6



Data: 31/03/2014

C/C: 6000003-0

Data: 31/03/2014

C/C: 6000003-0

Data: 31/03/2014

C/C: 12630-6

19 ago 2014 14:21 FOLHA: 54 Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Total de Arrecadação deste Talão:

252.44

147.23

Talão No: 2014 / 000312

Banco: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000001	00003	1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	58.25
		1.00.00	Recursos Ordinários	58.25
			Total de Arrecadação deste Talão:	58.25

Talão No: 2014 / 000313

7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Histórico:

Banco:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000001	00003	1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	3.571.45
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.571.45
			Total de Arrecadação deste Talão:	3.571.45

Talão No: 2014 / 000314

Banco: 3 - BANCO DO BRASIL

8 - APLICAÇÃO CDB

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000001	00003	1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	147.23
		1.00.00	Recursos Ordinários	147.23

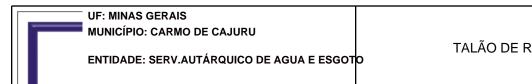
Total de Arrecadação deste Talão:

C/C: 60000003-0

Talão No: 2014 / 000315 Data: 31/03/2014

Banco: Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
000000001	00003	1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	845.82
		1.00.00	Recursos Ordinários	845.82



19 ago 2014 14:21 FOLHA: Período 01/03/2014 até 31/03/2014

Total de Arrecadação deste Talão:

845.82

Total Geral:

226.847.18