UF: MINAS GERAIS **MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU** **ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO**	TALÃO DE RECEITA	**19 ago 2014 14:19** **FOLHA: 1** **Período** **01/02/2014** **até** **28/02/2014**

Talão No: 2014 / 000113 Data: 03/02/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**532.49**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*532.49*
0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**106.29**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*106.29*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**8.09**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.09*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**15.00**
				15.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**661.87**

Talão No: 2014 / 000114 Data: 03/02/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**11.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.20*
0000000008	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**5.135.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.135.80*
0000000009	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**1.216.95**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.216.95*
0000000005	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**170.49**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*72.72*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.03*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*76.74*
0000000004	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**67.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*67.21*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**152.00**
				152.00
0000000002	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**17.00**
				17.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**6.770.65**

Talão No: 2014 / 000115 Data: 03/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**312.25**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*312.25*
0000000002	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**83.62**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*83.62*
0000000001	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**6.98**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.98*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**402.85**

Talão No: 2014 / 000116 Data: 03/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**4.50**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.50*
0000000006	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**3.065.93**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.065.93*
0000000007	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**709.06**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*709.06*
0000000005	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**21.43**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
0000000004	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**31.49**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*31.49*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**10.00**
				10.00
0000000001	**00802**	**2.1.3.01.00.00**	**Casa de Menor Dona Hotência**	**5.00**
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**3.847.41**

Talão No: 2014 / 000117 Data: 03/02/2014
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**	**442.41**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*442.41*
0000000003	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**71.10**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*71.10*
0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**523.51**

Talão No: 2014 / 000118 Data: 04/02/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000005	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**414.00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*414.00*
0000000006	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**119.11**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*119.11*
0000000003	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**49.51**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.36*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**7.27**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.27*
0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**20.00**
				20.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**609.89**

Talão No: 2014 / 000119 Data: 04/02/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000011	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**12.40**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.40*
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**3.552.65**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.552.65*
0000000002	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**903.88**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*903.88*
0000000001	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000004	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**441.99**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*102.50*

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*283.48*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
0000000010	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**62.77**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*62.77*
0000000007	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**93.00**
				93.00
0000000012	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**25.00**
				25.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**5.107.90**

Talão No: 2014 / 000120 Data: 04/02/2014
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**	**205.39**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*205.39*
0000000003	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**47.62**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*47.62*
0000000004	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**8.76**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.76*
0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**271.77**

Talão No: 2014 / 000121 Data: 04/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**4.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.80*
0000000005	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.844.73**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.844.73*
0000000006	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**466.05**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*466.05*
0000000004	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**19.02**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*19.02*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**15.00**

				15.00
0000000002	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**2.359.60**

Talão No: 2014 / 000122 Data: 04/02/2014
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**	**108.28**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*108.28*
0000000003	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**32.47**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*32.47*
0000000004	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**2.67**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.67*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**5.00**
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**148.42**

Talão No: 2014 / 000059 Data: 05/02/2014
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00805	**2.1.3.01.00.00**	**IRRF - Pessoa Juridica**	**63.55**
				23.26
			Total de Arrecadação deste Talão:	**23.26**

Talão No: 2014 / 000197 Data: 05/02/2014
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00805	**2.1.3.01.00.00**	**IRRF - Pessoa Juridica**	**63.55**
				19.50

Total de Arrecadação deste Talão: **19.50**

Talão No: **2014 / 000235** Data: 05/02/2014
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00805	**2.1.3.01.00.00**	**IRRF - Pessoa Juridica**	**63.55**
				20.79

Total de Arrecadação deste Talão: **20.79**

Talão No: **2014 / 000124** Data: 05/02/2014
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00806	**2.1.3.01.00.00**	**INSS - Pessoa Fisica**	**63.46**
				63.46

Total de Arrecadação deste Talão: **63.46**

Talão No: **2014 / 000123** Data: 05/02/2014
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**	**451.32**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*451.32*
0000000005	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**117.52**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*117.52*
0000000003	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**0.94**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.94*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**47.00**
				47.00
0000000002	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**15.00**
				15.00

Total de Arrecadação deste Talão: **631.78**

Talão No: **2014 / 000124** Data: 05/02/2014
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000009	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**11.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.60*
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**4.783.05**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.783.05*
0000000002	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**1.120.53**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.120.53*
0000000004	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**29.46**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.25*
0000000001	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**44.24**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.88*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.36*
0000000008	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**74.34**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*74.34*
0000000011	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**39.00**
				39.00
0000000010	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**45.00**
				45.00
0000000006	**00831**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Creche P.Divino Espirito Santo**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**6.157.22**

Talão No: **2014 / 000125** Data: 05/02/2014
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*
0000000007	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**596.49**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*596.49*
0000000008	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**118.54**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*118.54*
0000000004	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**63.77**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*37.47*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*26.30*
0000000003	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**8.33**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.33*
0000000006	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-22.48**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-22.48*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**25.00**
				25.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**791.25**

Talão No: 2014 / 000126 Data: 05/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
0000000009	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**2.521.11**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.521.11*
0000000010	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**647.53**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*647.53*
0000000006	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**105.52**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.36*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*42.86*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*26.30*
0000000005	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**16.29**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.29*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**20.00**
				20.00
0000000001	**00802**	**2.1.3.01.00.00**	**Casa de Menor Dona Hotência**	**5.00**
				5.00
0000000003	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**3.327.05**

Talão No: 2014 / 000127 Data: 05/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000007	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**326.74**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*326.74*
0000000008	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**97.98**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*97.98*

0000000004	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**105.53**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.37*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*42.86*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*26.30*
0000000003	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**4.23**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.23*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**10.00**
				10.00
0000000002	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**554.48**

Talão No: 2014 / 000128 Data: 06/02/2014
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**	**220.11**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*220.11*
0000000003	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**41.25**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*41.25*
0000000004	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**4.64**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.64*
0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**15.00**
				15.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**281.00**

Talão No: 2014 / 000129 Data: 06/02/2014
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000009	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**14.40**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*14.40*
0000000002	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**4.024.05**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.024.05*
0000000003	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**971.76**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*971.76*
0000000004	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**32.42**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*32.42*
0000000001	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**109.95**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.78*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*72.74*
0000000008	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**62.18**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*62.18*
0000000011	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**107.00**
				107.00
0000000006	**00802**	**2.1.3.01.00.00**	**Casa de Menor Dona Hotência**	**5.00**
				5.00
0000000010	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**43.00**
				43.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**5.369.76**

Talão No: 2014 / 000130 Data: 06/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
0000000005	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**532.04**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*532.04*
0000000006	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**135.84**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*135.84*
0000000003	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**44.26**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.37*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.89*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**6.34**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.34*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**720.08**

Talão No: 2014 / 000131 Data: 06/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**4.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.80*
0000000007	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**3.089.78**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.089.78*
0000000008	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**849.73**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*849.73*
0000000005	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**108.59**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*82.28*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*26.31*
0000000004	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**39.28**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*39.28*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**67.00**
				67.00
0000000002	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**4.169.18**

Talão No: 2014 / 000132 Data: 06/02/2014
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**	**272.63**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*217.56*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*55.07*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**5.00**
				5.00
0000000003	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**5.00**
				5.00
0000000001	**00831**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Creche P.Divino Espirito Santo**	**15.00**
				15.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**297.63**

Talão No: 2014 / 000133 Data: 07/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000009	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.545.40**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.545.40*
0000000010	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**419.81**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*419.81*
0000000005	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**175.30**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.37*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*104.35*
0000000004	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**1.68**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.68*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**50.00**
				50.00
0000000003	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**55.00**
				55.00
0000000001	**00831**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Creche P.Divino Espirito Santo**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**2.257.19**

Talão No: 2014 / 000134 Data: 07/02/2014
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**6.40**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.40*
0000000007	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**5.877.43**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.877.43*
0000000008	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**1.378.68**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.378.68*
0000000005	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**13.25**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.25*
0000000004	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**58.61**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*58.61*
0000000006	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-22.03**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-22.03*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**105.00**
				105.00
0000000002	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**20.00**
				20.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**7.437.34**

Talão No: 2014 / 000135 Data: 07/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**713.06**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*713.06*

0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**194.75**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*194.75*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**4.18**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.18*
0000000005	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-0.44**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-0.44*
0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**921.55**

Talão No: 2014 / 000136 Data: 07/02/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000010	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**11.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.20*
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**3.646.19**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.646.19*
0000000002	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**937.39**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*937.39*
0000000006	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000001	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**84.10**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.37*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
0000000009	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**25.73**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.73*
0000000012	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**86.00**
				86.00
0000000007	**00802**	**2.1.3.01.00.00**	**Casa de Menor Dona Hotência**	**5.00**
				5.00
0000000011	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**62.00**
				62.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**4.873.82**

Talão No: 2014 / 000137 Data: 07/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**666.70**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*666.70*
0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**191.88**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*191.88*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**0.61**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.61*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**869.19**

Talão No: 2014 / 000138 Data: 10/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
0000000006	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**4.297.68**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.297.68*
0000000007	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**1.134.13**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.134.13*
0000000005	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**21.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.80*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**40.00**
				40.00
0000000003	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**35.00**
				35.00
0000000001	**00831**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Creche P.Divino Espirito Santo**	**15.00**
				15.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**5.545.21**

Talão No: **2014 / 000139** Data: 10/02/2014
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**17.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*17.60*
0000000007	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**10.457.72**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.457.72*
0000000008	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**2.701.78**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.701.78*
0000000005	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**44.24**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.36*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.88*
0000000004	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**194.78**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*194.78*
0000000009	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-16.24**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-16.24*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**177.00**
				177.00
0000000002	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**56.00**
				56.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**13.632.88**

Talão No: **2014 / 000140** Data: 10/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**827.54**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*827.54*
0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**209.79**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*209.79*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**10.57**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.57*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**20.00**
				20.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**1.067.90**

UF: MINAS GERAIS **MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU** **ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO**	TALÃO DE RECEITA	**19 ago 2014 14:19** **FOLHA: 16** **Período** **01/02/2014** **até** **28/02/2014**

Talão No: 2014 / 000141 Data: 10/02/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	**00001**	**7.6.0.0.41.00**	**Serv Capt, Adução, Trat, Res. Dist. Água**	**1.499.97**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.499.97*
0000000003	**00002**	**7.6.0.0.42.00**	**Serv.Col,Transp,Trat.Dest.Final Esgoto**	**418.68**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*418.68*
0000000016	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**9.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*9.60*
0000000002	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**6.201.08**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*103.74*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.097.34*
0000000005	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**1.563.10**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.563.10*
0000000001	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**175.11**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*145.65*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.25*
0000000008	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**317.64**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.06*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*63.68*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*180.75*
0000000015	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**63.04**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*63.04*
0000000007	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-15.51**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-15.51*
0000000018	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**150.00**
				150.00
0000000019	**00802**	**2.1.3.01.00.00**	**Casa de Menor Dona Hotência**	**5.00**
				5.00
0000000017	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**111.00**
				111.00
0000000010	**00831**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Creche P.Divino Espirito Santo**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**10.508.71**

Talão No: 2014 / 000142 Data: 10/02/2014
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**	**1.689.13**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.689.13*
0000000005	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**398.63**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*398.63*
0000000003	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**10.45**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.45*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**10.00**
				10.00
0000000002	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**5.00**
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**2.113.21**

Talão No: 2014 / 000143 Data: 11/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.294.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.294.80*
0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**384.58**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*384.58*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**0.97**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.97*
0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**25.00**
				25.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**1.705.35**

Talão No: 2014 / 000144 Data: 11/02/2014
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000010	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**12.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.80*

0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**4.927.48**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.927.48*
0000000002	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**1.202.10**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.202.10*
0000000007	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**32.42**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*32.42*
0000000001	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**334.48**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*313.05*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
0000000009	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**74.18**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*74.18*
0000000004	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-66.78**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-51.31*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-15.47*
0000000006	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**37.00**
				37.00
0000000011	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**15.00**
				15.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**6.568.68**

Talão No: 2014 / 000145 Data: 11/02/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**3.04**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.44*
0000000006	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**449.46**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*449.46*
0000000007	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**126.79**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*126.79*
0000000004	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**34.58**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
0000000003	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**27.46**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*27.46*
0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**651.33**

Talão No: 2014 / 000146 Data: 11/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000010	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**20.55**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.55*
0000000002	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**4.161.16**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.161.16*
0000000003	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**961.58**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*961.58*
0000000005	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**64.10**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*64.10*
0000000001	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**141.87**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*26.28*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*42.86*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*72.73*
0000000009	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**75.87**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*75.87*
0000000004	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-12.00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-12.00*
0000000006	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**67.00**
				67.00
0000000011	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**30.00**
				30.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**5.510.13**

Talão No: 2014 / 000147 Data: 11/02/2014
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**	**462.08**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*462.08*
0000000003	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**134.78**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*134.78*
0000000001	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**2.81**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.81*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**599.67**

Talão No: **2014 / 000163** Data: 12/02/2014
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00806	**2.1.3.01.00.00**	**INSS - Pessoa Fisica**	**63.22**
				63.22
			Total de Arrecadação deste Talão:	**63.22**

Talão No: **2014 / 000148** Data: 12/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**59.32**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*59.32*
0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**17.78**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*17.78*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**1.84**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.84*
0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**5.00**
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**83.94**

Talão No: **2014 / 000149** Data: 12/02/2014
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**3.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.20*
0000000009	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**3.349.05**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.349.05*
0000000010	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**853.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*853.60*
0000000006	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**32.42**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*32.42*
0000000007	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**76.74**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*76.74*

0000000005	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**59.52**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*59.52*
0000000008	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-16.52**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-16.52*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**39.00**
				39.00
0000000003	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**35.00**
				35.00
0000000001	**00831**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Creche P.Divino Espirito Santo**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**4.442.01**

Talão No: 2014 / 000150 Data: 12/02/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**3.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.20*
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**292.45**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*292.45*
0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**87.68**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*87.68*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**15.88**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.88*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**399.21**

Talão No: 2014 / 000151 Data: 12/02/2014

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*
0000000006	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.717.36**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.717.36*
0000000007	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**439.50**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*439.50*
0000000004	**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*

0000000003	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**16.78**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.78*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**26.00**
				26.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**2.401.66**

Talão No: 2014 / 000152 Data: 12/02/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.392.77**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.392.77*
0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**64.30**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*64.30*
0000000002	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**76.74**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*76.74*
0000000001	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**45.09**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*45.09*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**1.578.90**

Talão No: 2014 / 000153 Data: 13/02/2014

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**	**394.32**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*394.32*
0000000005	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**53.67**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*53.67*
0000000003	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**1.58**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.58*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**60.00**
				60.00
0000000001	**00802**	**2.1.3.01.00.00**	**Casa de Menor Dona Hotência**	**25.00**
				25.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**534.57**

Talão No: **2014 / 000154** Data: 13/02/2014
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**9.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*9.60*
0000000009	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**2.362.50**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.362.50*
0000000010	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**609.88**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*609.88*
0000000005	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**215.67**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*104.35*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*76.74*
0000000004	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**48.46**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*48.46*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**7.00**
				7.00
0000000002	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**3.263.11**

Talão No: **2014 / 000155** Data: 13/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**467.23**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*467.23*
0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**97.46**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*97.46*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**4.51**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.51*
0000000005	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-7.02**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-7.02*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**5.00**
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**567.18**

Talão No: 2014 / 000156 Data: 13/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**4.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.80*
0000000006	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.858.70**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.858.70*
0000000007	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**389.14**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*389.14*
0000000005	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**13.25**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.25*
0000000004	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**13.40**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.40*
0000000008	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-2.34**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-2.34*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**22.00**
				22.00
0000000002	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**2.308.95**

Talão No: 2014 / 000157 Data: 13/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**3.124.54**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.124.54*
0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**857.09**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*857.09*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**4.66**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.66*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**3.996.29**

Talão No: **2014 / 000157** Data: 14/02/2014
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00822	**1.1.3.04.00.00**	**SALARIO FAMILIA**	**129.66**
				129.66
			Total de Arrecadação deste Talão:	**129.66**

Talão No: **2014 / 000158** Data: 14/02/2014
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**	**67.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*67.80*
0000000003	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**20.32**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.32*
0000000001	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**2.05**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.05*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**90.17**

Talão No: **2014 / 000159** Data: 14/02/2014
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**24.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.40*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*22.40*
0000000005	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**2.888.43**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.888.43*
0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**711.89**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*711.89*
0000000009	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**32.42**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*32.42*
0000000001	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**225.33**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*104.35*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*76.74*

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.88*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.36*
0000000012	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**98.69**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*98.69*
0000000006	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-19.98**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-16.52*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-3.46*
0000000008	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**28.00**
				28.00
0000000014	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**22.00**
				22.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**4.011.58**

Talão No: 2014 / 000160 Data: 14/02/2014
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**	**273.04**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*273.04*
0000000003	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**52.24**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*52.24*
0000000001	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**2.41**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.41*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**327.69**

Talão No: 2014 / 000161 Data: 14/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
0000000006	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.743.86**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.743.86*
0000000007	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**466.02**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*466.02*
0000000005	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**22.35**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*22.35*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**11.00**
				11.00

0000000001	**00802**	**2.1.3.01.00.00**	**Casa de Menor Dona Hotência**	**10.00**
				10.00
0000000003	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**25.00**
				25.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**2.279.83**

Talão No: 2014 / 000162 Data: 14/02/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**4.50**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.50*
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**211.78**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*211.78*
0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**58.45**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*58.45*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**1.99**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.99*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**276.72**

Talão No: 2014 / 000163 Data: 17/02/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.85**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.85*
0000000007	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**203.38**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*203.38*
0000000008	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**61.02**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*61.02*
0000000003	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**25.06**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.18*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*9.84*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.04*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**13.40**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.40*
0000000006	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-31.93**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-31.93*

Total de Arrecadação deste Talão: 272.78

Talão No: 2014 / 000164 Data: 17/02/2014
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000010	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**3.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.20*
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**3.069.98**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.069.98*
0000000002	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**767.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*767.21*
0000000004	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000001	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**147.69**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*76.74*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.37*
0000000009	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**71.58**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*71.58*
0000000006	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**50.00**
				50.00
0000000011	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**20.00**
				20.00

Total de Arrecadação deste Talão: 4.145.87

Talão No: 2014 / 000165 Data: 17/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**2.08**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.48*
0000000006	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**595.84**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*595.84*
0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**164.10**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*164.10*
0000000003	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**45.46**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*45.46*
0000000002	**00010**	**1.9.1.9.99.00**	**Outras Multas**	**5.36**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.36*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**812.84**

Talão No: 2014 / 000166 Data: 17/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000011	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**3.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.20*
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**2.790.14**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.790.14*
0000000002	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**776.85**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*776.85*
0000000005	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**13.25**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.25*
0000000001	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**155.15**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*42.86*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*26.30*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*72.74*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.25*
0000000009	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**40.86**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.86*
0000000004	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-22.70**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-22.70*
0000000007	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**25.00**
				25.00
0000000012	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**30.00**
				30.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**3.811.75**

Talão No: 2014 / 000167 Data: 17/02/2014
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**	**291.63**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*291.63*
0000000005	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**62.05**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*62.05*
0000000002	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**132.72**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*109.08*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*23.64*
0000000001	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**3.14**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.14*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**489.54**

Talão No: 2014 / 000168 Data: 18/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**25.42**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.42*
0000000002	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**7.62**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.62*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**33.04**

Talão No: 2014 / 000169 Data: 18/02/2014
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
0000000007	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.828.22**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.828.22*
0000000008	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**493.40**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*493.40*
0000000003	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**174.05**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.37*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*42.86*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*26.30*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*68.52*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**44.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*44.80*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**2.542.07**

Talão No: 2014 / 000170 Data: 18/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**385.95**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*385.95*
0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**100.47**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.47*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**20.04**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.04*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**508.06**

Talão No: 2014 / 000171 Data: 18/02/2014
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**	**8.00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.00*
0000000004	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.407.55**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.407.55*
0000000005	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**396.77**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*396.77*
0000000003	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**42.02**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*42.02*
0000000006	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-16.52**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-16.52*
0000000001	**00802**	**2.1.3.01.00.00**	**Casa de Menor Dona Hotência**	**5.00**
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**1.842.82**

Talão No: 2014 / 000172 Data: 18/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO

0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**207.04**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*207.04*
0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**52.33**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*52.33*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**4.82**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.82*
0000000001	**00802**	**2.1.3.01.00.00**	**Casa de Menor Dona Hotência**	**5.00**
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**269.19**

Talão No: 2014 / 000173 Data: 19/02/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**234.08**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*234.08*
0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**61.69**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*61.69*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**6.17**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.17*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**303.54**

Talão No: 2014 / 000174 Data: 19/02/2014

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

Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**2.23**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.23*
0000000005	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.211.31**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.211.31*
0000000006	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**337.69**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*337.69*
0000000004	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**34.78**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*34.78*
0000000003	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**42.79**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*42.79*
0000000002	**00010**	**1.9.1.9.99.00**	**Outras Multas**	**3.86**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.86*
0000000009	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-27.41**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-27.41*
0000000007	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**15.00**
				15.00
0000000008	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**1.630.25**

Talão No: 2014 / 000175 Data: 19/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
0000000006	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**250.84**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*250.84*
0000000007	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**67.58**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*67.58*
0000000005	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**34.58**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
0000000004	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**7.40**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.40*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**5.00**
				5.00
0000000001	**00802**	**2.1.3.01.00.00**	**Casa de Menor Dona Hotência**	**5.00**
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**372.00**

Talão No: 2014 / 000176 Data: 19/02/2014
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**	**4.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.80*
0000000005	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.219.30**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.219.30*
0000000006	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**328.54**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*328.54*
0000000004	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000003	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**78.55**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*78.55*
0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**20.00**
				20.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**1.667.40**

Talão No: 2014 / 000177 Data: 19/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**6.40**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.40*
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**110.86**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*110.86*
0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**18.37**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.37*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**2.69**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.69*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**138.32**

Talão No: 2014 / 000317 Data: 20/02/2014
Banco: C/C:
Histórico:

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

Talão No: 2014 / 000200 Data: 20/02/2014
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO

00806	2.1.3.01.00.00	**INSS - Pessoa Fisica**	**63.46**
			63.46

Total de Arrecadação deste Talão: 63.46

Talão No: 2014 / 000178 Data: 20/02/2014
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000010	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**7.95**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.95*
0000000004	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.905.66**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.905.66*
0000000003	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**476.10**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*476.10*
0000000005	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**26.85**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*26.85*
0000000001	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**69.36**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*34.78*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
0000000008	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**104.37**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*104.37*
0000000009	**00010**	**1.9.1.9.99.00**	**Outras Multas**	**100.36**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.36*
0000000006	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**15.00**
				15.00
0000000011	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**15.00**
				15.00

Total de Arrecadação deste Talão: 2.720.65

Talão No: 2014 / 000179 Data: 20/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**4.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.80*
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**242.27**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*242.27*
0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**67.55**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*67.55*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**3.55**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.55*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**318.17**

Talão No: 2014 / 000180 Data: 20/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**6.58**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.58*
0000000010	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**781.44**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*781.44*
0000000011	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**197.82**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*197.82*
0000000001	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**32.42**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*32.42*
0000000006	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**515.51**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*124.22*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*104.35*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*210.74*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*76.20*
0000000005	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**25.71**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.71*
0000000002	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-19.12**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-19.12*
0000000003	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**5.00**
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**1.545.36**

Talão No: 2014 / 000181 Data: 20/02/2014
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*
0000000004	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**115.11**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*115.11*
0000000005	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**19.26**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*19.26*
0000000003	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**1.19**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.19*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**5.00**
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**142.16**

Talão No: 2014 / 000182 Data: 21/02/2014
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**	**61.91**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*61.91*
0000000003	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**18.57**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.57*
0000000001	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**1.02**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.02*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**81.50**

Talão No: 2014 / 000183 Data: 21/02/2014
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**4.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.80*
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**2.003.82**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.003.82*
0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**707.77**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*707.77*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**50.68**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.68*
0000000006	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-2.42**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-2.42*
0000000005	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**40.00**
				40.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**2.804.65**

Talão No: 2014 / 000184 Data: 21/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**284.47**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*284.47*
0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**80.22**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*80.22*
0000000002	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000001	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**13.75**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.75*
0000000005	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-24.22**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-24.22*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**370.43**

Talão No: 2014 / 000185 Data: 21/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000002	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
0000000005	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**972.79**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*972.79*
0000000006	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**281.51**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*281.51*
0000000004	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**34.58**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
0000000003	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**29.24**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*29.24*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**25.00**
				25.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**1.344.72**

Talão No: 2014 / 000186 Data: 21/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**94.02**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*94.02*
0000000002	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**13.97**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.97*
0000000003	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**0.77**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.77*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**108.76**

Talão No: 2014 / 000201 Data: 24/02/2014
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00806	**2.1.3.01.00.00**	**INSS - Pessoa Fisica**	**77.96**
				77.96
			Total de Arrecadação deste Talão:	**77.96**

Talão No: 2014 / 000187 Data: 24/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**205.67**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*205.67*
0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**44.72**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*44.72*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**10.90**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.90*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**80.00**
				80.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**341.29**

Talão No: **2014 / 000188** Data: 24/02/2014
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000005	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**14.40**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*14.40*
0000000010	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**4.470.22**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.470.22*
0000000011	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**1.119.06**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.119.06*
0000000007	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**29.46**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*29.46*
0000000001	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**328.17**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.36*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*201.92*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*76.74*
0000000006	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**114.34**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*114.34*
0000000002	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-1.98**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-1.98*
0000000004	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**51.00**
				51.00
0000000003	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**35.00**
				35.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**6.159.67**

Talão No: **2014 / 000189** Data: 24/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**243.53**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*243.53*
0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**69.24**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*69.24*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**50.82**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.82*

Total de Arrecadação deste Talão: 365.19

Talão No: 2014 / 000190 Data: 24/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000006	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**2.578.52**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.578.52*
0000000007	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**401.32**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*401.32*
0000000005	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**900.30**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*774.30*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*126.00*
0000000004	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**37.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*37.80*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**22.00**
				22.00
0000000003	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**5.00**
				5.00
0000000001	**00831**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Creche P.Divino Espirito Santo**	**5.00**
				5.00

Total de Arrecadação deste Talão: 3.949.94

Talão No: 2014 / 000191 Data: 24/02/2014
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**	**84.12**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*84.12*
0000000003	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**25.23**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.23*
0000000001	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**1.43**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.43*

Total de Arrecadação deste Talão: 110.78

Talão No: **2014 / 000202** Data: 25/02/2014
Banco: C/C:
Histórico:

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

Talão No: **2014 / 000192** Data: 25/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
0000000003	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**156.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*156.80*
0000000004	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**5.08**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.08*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**7.57**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.57*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**171.05**

Talão No: **2014 / 000193** Data: 25/02/2014
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**3.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.20*
0000000010	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**2.120.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.120.80*
0000000011	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**487.45**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*487.45*
0000000006	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**156.28**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.76*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*42.86*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*97.66*

0000000007	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**36.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.20*
0000000002	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-37.48**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-25.58*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-11.90*
0000000005	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**38.00**
				38.00
0000000004	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**18.00**
				18.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**2.822.45**

Talão No: 2014 / 000194 Data: 25/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**0.23**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.23*
0000000004	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**112.54**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*112.54*
0000000005	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**24.85**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*24.85*
0000000003	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**1.89**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.89*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**3.13**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.13*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**142.64**

Talão No: 2014 / 000195 Data: 25/02/2014
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**	**6.40**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.40*
0000000006	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**658.96**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*658.96*
0000000007	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**193.67**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*193.67*
0000000004	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**34.58**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
0000000003	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**15.30**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.30*
0000000001	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**5.00**
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**913.91**

Talão No: 2014 / 000196 Data: 25/02/2014
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**	**61.77**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*61.77*
0000000003	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**18.52**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.52*
0000000001	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**0.41**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.41*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**80.70**

Talão No: 2014 / 000197 Data: 26/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**233.05**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*233.05*
0000000002	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**64.83**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*64.83*
0000000003	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**4.40**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.40*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**302.28**

Talão No: 2014 / 000198 Data: 26/02/2014
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO

0000000001	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**2.00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.00*
0000000005	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.643.40**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.643.40*
0000000006	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**328.68**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*328.68*
0000000003	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**34.58**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.43*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**68.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*68.80*
0000000008	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-33.39**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-33.39*
0000000007	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**15.00**
				15.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**2.059.07**

Talão No: 2014 / 000199 Data: 26/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.60*
0000000005	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**93.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*93.21*
0000000006	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**20.32**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.32*
0000000003	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**49.51**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.36*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.15*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**1.76**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.76*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**166.40**

Talão No: 2014 / 000200 Data: 26/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**0.88**

		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.88*
0000000005	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.121.56**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.121.56*
0000000006	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**288.26**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*288.26*
0000000003	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**6.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.42*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.18*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**10.52**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.52*
0000000008	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-3.02**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-3.02*
0000000007	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**6.00**
				6.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**1.430.80**

Talão No: 2014 / 000201 Data: 26/02/2014
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**	**62.03**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*62.03*
0000000003	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**18.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.60*
0000000001	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**3.86**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.86*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**84.49**

Talão No: 2014 / 000202 Data: 27/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**91.83**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*91.83*
0000000002	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**15.24**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.24*
0000000003	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**0.38**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.38*

Total de Arrecadação deste Talão: 107.45

Talão No: 2014 / 000203 Data: 27/02/2014
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*
0000000005	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**2.037.09**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.037.09*
0000000006	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**434.86**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*434.86*
0000000004	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000003	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**31.64**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*31.64*
0000000001	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**29.00**
				29.00

Total de Arrecadação deste Talão: 2.555.20

Talão No: 2014 / 000204 Data: 27/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**201.04**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*201.04*
0000000002	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**56.47**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*56.47*
0000000003	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**2.41**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.41*

Total de Arrecadação deste Talão: 259.92

Talão No: **2014 / 000205** Data: 27/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**1.50**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.50*
0000000004	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.166.87**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.166.87*
0000000005	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**237.57**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*237.57*
0000000003	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**15.17**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.17*
0000000002	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**28.29**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*28.29*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**1.449.40**

Talão No: **2014 / 000206** Data: 27/02/2014
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**	**172.13**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*172.13*
0000000003	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**51.62**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*51.62*
0000000001	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**1.03**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.03*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**224.78**

Talão No: **2014 / 000203** Data: 28/02/2014
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00806	**2.1.3.01.00.00**	**INSS - Pessoa Fisica**	**2.468.02**
				12.51

Total de Arrecadação deste Talão: **12.51**

Talão No: **2014 / 000207** Data: 28/02/2014
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00806	**2.1.3.01.00.00**	**INSS - Pessoa Fisica**	**2.468.02**
				1.056.99

Total de Arrecadação deste Talão: **1.056.99**

Talão No: **2014 / 000209** Data: 28/02/2014
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00806	**2.1.3.01.00.00**	**INSS - Pessoa Fisica**	**2.468.02**
				75.04

Total de Arrecadação deste Talão: **75.04**

Talão No: **2014 / 000213** Data: 28/02/2014
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00806	**2.1.3.01.00.00**	**INSS - Pessoa Fisica**	**2.468.02**
				1.323.48

Total de Arrecadação deste Talão: **1.323.48**

Talão No: **2014 / 000204** Data: 28/02/2014
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00807	**2.1.3.01.00.00**	**IRRF - Pessoa Fisica**	**517.59**
				347.29

Total de Arrecadação deste Talão: **347.29**

Talão No: **2014 / 000207** Data: 28/02/2014
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00807	**2.1.3.01.00.00**	**IRRF - Pessoa Fisica**	**517.59**
				40.84

Total de Arrecadação deste Talão: **40.84**

Talão No: **2014 / 000215** Data: 28/02/2014
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00807	**2.1.3.01.00.00**	**IRRF - Pessoa Fisica**	**517.59**
				129.46

Total de Arrecadação deste Talão: **129.46**

Talão No: **2014 / 000204** Data: 28/02/2014
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00808	**2.1.3.01.00.00**	**Prevcarmo - Prev. propria**	**3.316.02**
				644.49

Total de Arrecadação deste Talão: **644.49**

Talão No: **2014 / 000211** Data: 28/02/2014
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00808	**2.1.3.01.00.00**	**Prevcarmo - Prev. propria**	**3.316.02**
				192.21

Total de Arrecadação deste Talão: **192.21**

Talão No: **2014 / 000215** Data: 28/02/2014
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00808	**2.1.3.01.00.00**	**Prevcarmo - Prev. propria**	**3.316.02**
				2.479.32

Total de Arrecadação deste Talão: **2.479.32**

Talão No: **2014 / 000204** Data: 28/02/2014
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00809	**2.1.3.01.00.00**	**Planos de saude**	**1.049.91**
				132.75

Total de Arrecadação deste Talão: **132.75**

Talão No: **2014 / 000215** Data: 28/02/2014
Banco: C/C:
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	00809	**2.1.3.01.00.00**	**Planos de saude**	**1.049.91**
				917.16

Total de Arrecadação deste Talão: **917.16**

Talão No: **2014 / 000204** Data: 28/02/2014
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 / 000215** Data: 28/02/2014
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 / 000204** Data: 28/02/2014
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**	**2.981.61**
				715.37

Total de Arrecadação deste Talão: **715.37**

Talão No: **2014 / 000211** Data: 28/02/2014
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**	**2.981.61**
				111.28

Total de Arrecadação deste Talão: **111.28**

Talão No: **2014 / 000213** Data: 28/02/2014
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**	**2.981.61**
			1.030.41
		Total de Arrecadação deste Talão:	**1.030.41**

Talão No: 2014 / 000215 Data: 28/02/2014
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**	**2.981.61**
				1.124.55
			Total de Arrecadação deste Talão:	**1.124.55**

Talão No: 2014 / 000207 Data: 28/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**170.38**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*170.38*
0000000004	00006	1.6.0.0.42.00	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**51.11**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*51.11*
0000000001	00801	2.1.3.01.00.00	**Doação Cordeiro de Deus**	**10.00**
				10.00
0000000002	00829	2.1.3.01.00.00	**Doação Vila Vicentina**	**10.00**
				10.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**241.49**

Talão No: 2014 / 000208 Data: 28/02/2014
Banco: 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000010	00004	1.6.0.0.13.99	**Outros Serviços Administrativos**	**11.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.20*
0000000003	00005	1.6.0.0.41.00	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**2.298.22**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.243.21*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*55.01*

0000000002	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**522.48**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*522.48*
0000000005	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.21*
0000000001	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**69.16**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*26.30*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*42.86*
0000000009	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**57.89**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*57.89*
0000000004	**00090**	**9.2.1.6.41.00**	**Restituição Serv.Capt. Ad.Trat.Dist.Àgua**	**-16.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*-16.21*
0000000006	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**20.00**
				20.00
0000000011	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**5.00**
				5.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**2.983.95**

Talão No: 2014 / 000209 Data: 28/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**134.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*134.21*
0000000002	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**31.34**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*31.34*
0000000003	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**2.17**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.17*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**167.72**

Talão No: 2014 / 000210 Data: 28/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000004	**00004**	**1.6.0.0.13.99**	**Outros Serviços Administrativos**	**11.20**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.20*
0000000008	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**1.822.58**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.822.58*
0000000009	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**442.60**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*442.60*

0000000006	**00007**	**1.6.0.0.48.00**	**Serviços de Religamento de Água**	**24.82**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*24.82*
0000000007	**00008**	**1.6.0.0.99.00**	**Outros Serviços**	**34.78**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*34.78*
0000000005	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**49.03**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*49.03*
0000000002	**00801**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Cordeiro de Deus**	**20.00**
				20.00
0000000001	**00802**	**2.1.3.01.00.00**	**Casa de Menor Dona Hotência**	**5.00**
				5.00
0000000003	**00829**	**2.1.3.01.00.00**	**Doação Vila Vicentina**	**15.00**
				15.00
			Total de Arrecadação deste Talão:	**2.425.01**

Talão No: 2014 / 000211 Data: 28/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00005**	**1.6.0.0.41.00**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**158.58**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*158.58*
0000000002	**00006**	**1.6.0.0.42.00**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**27.21**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*27.21*
0000000003	**00009**	**1.9.1.8.99.00**	**Outras Multas e Juros de Mora**	**4.80**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.80*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**190.59**

Talão No: 2014 / 000212 Data: 28/02/2014
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL (12630-6) C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00089**	**1.9.2.2.99.00**	**Outras Restituições**	**84.71**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*84.71*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**84.71**

Talão No: **2014 / 000213** Data: 28/02/2014
Banco: 8 - APLICAÇÃO CDB C/C: 600000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00003**	**1.3.2.5.02.99**	**Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados**	**456.96**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*456.96*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**456.96**

Talão No: **2014 / 000214** Data: 28/02/2014
Banco: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00003**	**1.3.2.5.02.99**	**Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados**	**39.70**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*39.70*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**39.70**

Talão No: **2014 / 000215** Data: 28/02/2014
Banco: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 6000003-0
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00003**	**1.3.2.5.02.99**	**Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados**	**4.505.01**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.505.01*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**4.505.01**

Talão No: **2014 / 000216** Data: 28/02/2014
Banco: 3 - BANCO DO BRASIL C/C: 12630-6
Histórico:

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
0000000001	**00003**	**1.3.2.5.02.99**	**Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados**	**121.11**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*121.11*
			Total de Arrecadação deste Talão:	**121.11**
			Total Geral:	**208.799.53**