



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

| DATA       | CONTA                              | DESCRIÇÃO                                    | VALOR     |
|------------|------------------------------------|--|-----------|
| 03/08/2015 | 1325020100                         | Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca | 4,53      |
|            | 1600130100                         | Servicos de Inscricao em Concursos Publicos  | 845,00    |
|            | 1600410001                         | Servico de Abastecimento de Agua             | 17.689,00 |
|            | 1600410001                         | Servico de Abastecimento de Agua             | -18,99    |
|            | 1600420001                         | Devolucao Tarifa de Esgoto                   | -27,86    |
|            | 1600420001                         | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | -7,62     |
|            | 1600420001                         | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | 4.733,82  |
|            | 1600480001                         | Servicos de Religamento de Agua              | 290,70    |
|            | 1600990003                         | Taxa de Expediente                           | 2,42      |
|            | 1600990004                         | Conservacao de Hidrometro                    | 329,02    |
|            | 1918990001                         | Outras Multas e Juros de Mora                | 296,58    |
|            | 1919990001                         | MULTA DECRETO 8.567/2014                     | 9,05      |
|            | 1990990001                         | Outras Receitas                              | 48,45     |
|            | 2.01.02.17                         | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS            | 450,20    |
| 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC | 18,17  |           |
| 2.01.02.37 | RECEITA A CLASSIFICAR              | 111,32                                       |           |
| 04/08/2015 | 1600130100                         | Servicos de Inscricao em Concursos Publicos  | 310,00    |
|            | 1600410001                         | Servico de Abastecimento de Agua             | -22,14    |
|            | 1600410001                         | Servico de Abastecimento de Agua             | 15.352,75 |
|            | 1600420001                         | Devolucao Tarifa de Esgoto                   | -19,28    |
|            | 1600420001                         | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | 4.601,45  |
|            | 1600420001                         | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | -6,63     |
|            | 1600480001                         | Servicos de Religamento de Agua              | 718,69    |
|            | 1600990001                         | Sevicos de Ligacao de Agua                   | 278,96    |
|            | 1600990003                         | Taxa de Expediente                           | 0,85      |
|            | 1600990004                         | Conservacao de Hidrometro                    | 417,42    |
|            | 1918990001                         | Outras Multas e Juros de Mora                | 346,31    |
|            | 1919990001                         | MULTA DECRETO 8.567/2014                     | 9,05      |
|            | 1990990001                         | Outras Receitas                              | 75,74     |
|            | 2.01.02.17                         | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS            | 708,20    |
| 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC | 112,44                                       |           |
| 05/08/2015 | 1600130100                         | Servicos de Inscricao em Concursos Publicos  | 1.755,00  |
|            | 1600410001                         | Servico de Abastecimento de Agua             | -93,58    |
|            | 1600410001                         | Servico de Abastecimento de Agua             | 16.225,44 |
|            | 1600420001                         | Devolucao Tarifa de Esgoto                   | -55,07    |
|            | 1600420001                         | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | 5.057,59  |
|            | 1600420001                         | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | -28,17    |
|            | 1600480001                         | Servicos de Religamento de Agua              | 1.128,27  |
|            | 1600990001                         | Sevicos de Ligacao de Agua                   | 836,88    |
|            | 1600990003                         | Taxa de Expediente                           | 9,15      |
|            | 1600990004                         | Conservacao de Hidrometro                    | 401,17    |
|            | 1918990001                         | Outras Multas e Juros de Mora                | 419,69    |
|            | 1990990001                         | Outras Receitas                              | 68,15     |
|            | 2.01.02.17                         | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS            | 589,52    |
|            | 2.01.02.26                         | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC           | 174,45    |
| 2.01.02.38 | SALARIO FAMILIA                    | 52,40  |           |
| 06/08/2015 | 1600130100                         | Servicos de Inscricao em Concursos Publicos  | 1.255,00  |
|            | 1600410001                         | Servico de Abastecimento de Agua             | 46.808,58 |
|            | 1600410001                         | Servico de Abastecimento de Agua             | -80,59    |
|            | 1600420001                         | Devolucao Tarifa de Esgoto                   | -76,00    |
|            | 1600420001                         | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | 14.040,28 |
|            | 1600420001                         | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | -6,20     |
|            | 1600480001                         | Servicos de Religamento de Agua              | 1.542,92  |
|            | 1600990001                         | Sevicos de Ligacao de Agua                   | 1.134,41  |
|            | 1600990003                         | Taxa de Expediente                           | 6,50      |
|            | 1600990004                         | Conservacao de Hidrometro                    | 1.153,40  |
|            | 1918990001                         | Outras Multas e Juros de Mora                | 944,04    |
|            | 1919990001                         | MULTA DECRETO 8.567/2014                     | 9,05      |
|            | 1922995200                         | Outras Restituicoes                          | 59,92     |
|            | 1990990001                         | Outras Receitas                              | 146,79    |
|            | 2.01.02.17                         | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS            | 1.711,74  |
|            | 2.01.02.26                         | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC           | 305,71    |
| 07/08/2015 | 1600130100                         | Servicos de Inscricao em Concursos Publicos  | 1.240,00  |
|            | 1600410001                         | Servico de Abastecimento de Agua             | -12,23    |
|            | 1600410001                         | Servico de Abastecimento de Agua             | 24.301,07 |
|            | 1600420001                         | Devolucao Tarifa de Esgoto                   | -13,56    |
|            | 1600420001                         | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | 7.286,99  |
|            | 1600420001                         | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | -3,70     |
|            | 1600480001                         | Servicos de Religamento de Agua              | 145,35    |
|            | 1600990001                         | Sevicos de Ligacao de Agua                   | 40,78     |
| 1600990003 | Taxa de Expediente                 | 10,97  |           |



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

|            |            |  |           |
|------------|------------|--|-----------|
| 07/08/2015 | 1600990004 | Conservacao de Hidrometro                    | 609,34    |
|            | 1918990001 | Outras Multas e Juros de Mora                | 609,54    |
|            | 1919990001 | MULTA DECRETO 8.567/2014                     | 90,53     |
|            | 1990990001 | Outras Receitas                              | 1.480,75  |
|            | 2.01.02.03 | IMPOSTO DE RENDA                             | 281,69    |
|            | 2.01.02.04 | SINFAS                                       | 61,56     |
|            | 2.01.02.05 | PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV                | 702,96    |
|            | 2.01.02.10 | OUTRAS CONSIGNACOES                          | 315,99    |
|            | 2.01.02.13 | UNIMED                                       | 181,20    |
|            | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS            | 1.011,60  |
|            | 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC           | 61,41     |
|            | 2.01.02.37 | RECEITA A CLASSIFICAR                        | 58,65     |
| 09/08/2015 | 1325020100 | Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca | 2.224,76  |
| 10/08/2015 | 1600130100 | Servicos de Inscricao em Concursos Publicos  | 2.170,00  |
|            | 1600410001 | Servico de Abastecimento de Agua             | -19,49    |
|            | 1600410001 | Servico de Abastecimento de Agua             | 27.079,04 |
|            | 1600420001 | Devolucao Tarifa de Esgoto                   | -23,76    |
|            | 1600420001 | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | 8.112,39  |
|            | 1600420001 | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | -5,98     |
|            | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua              | 1.217,97  |
|            | 1600990001 | Sevicos de Ligacao de Agua                   | 278,96    |
|            | 1600990003 | Taxa de Expediente                           | 3,11      |
|            | 1600990004 | Conservacao de Hidrometro                    | 642,17    |
|            | 1918990001 | Outras Multas e Juros de Mora                | 495,17    |
|            | 1990990001 | Outras Receitas                              | 45,03     |
|            | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS            | 1.007,66  |
|            | 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC           | 75,73     |
|            | 2.01.02.37 | RECEITA A CLASSIFICAR                        | 48,83     |
| 11/08/2015 | 1600130100 | Servicos de Inscricao em Concursos Publicos  | 2.070,00  |
|            | 1600410001 | Servico de Abastecimento de Agua             | -57,97    |
|            | 1600410001 | Servico de Abastecimento de Agua             | 32.129,30 |
|            | 1600420001 | Devolucao Tarifa de Esgoto                   | -60,75    |
|            | 1600420001 | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | 9.469,34  |
|            | 1600420001 | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | -17,42    |
|            | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua              | 1.591,06  |
|            | 1600990001 | Sevicos de Ligacao de Agua                   | 69,74     |
|            | 1600990003 | Taxa de Expediente                           | 6,55      |
|            | 1600990004 | Conservacao de Hidrometro                    | 779,08    |
|            | 1918990001 | Outras Multas e Juros de Mora                | 583,11    |
|            | 1990990001 | Outras Receitas                              | 48,68     |
|            | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS            | 1.295,04  |
|            | 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC           | 23,37     |
| 12/08/2015 | 1600130100 | Servicos de Inscricao em Concursos Publicos  | 5.320,00  |
|            | 1600410001 | Servico de Abastecimento de Agua             | 26.893,01 |
|            | 1600410001 | Servico de Abastecimento de Agua             | -22,51    |
|            | 1600420001 | Devolucao Tarifa de Esgoto                   | -20,75    |
|            | 1600420001 | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | -7,01     |
|            | 1600420001 | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | 8.060,59  |
|            | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua              | 1.436,72  |
|            | 1600990001 | Sevicos de Ligacao de Agua                   | 2,68      |
|            | 1600990003 | Taxa de Expediente                           | 0,32      |
|            | 1600990004 | Conservacao de Hidrometro                    | 725,08    |
|            | 1918990001 | Outras Multas e Juros de Mora                | 515,40    |
|            | 1919990001 | MULTA DECRETO 8.567/2014                     | 12,56     |
|            | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS            | 1.195,31  |
|            | 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC           | 24,65     |
| 13/08/2015 | 1600130100 | Servicos de Inscricao em Concursos Publicos  | 5.010,00  |
|            | 1600410001 | Servico de Abastecimento de Agua             | 47.714,71 |
|            | 1600410001 | Servico de Abastecimento de Agua             | -27,37    |
|            | 1600420001 | Devolucao Tarifa de Esgoto                   | -44,39    |
|            | 1600420001 | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | 14.215,98 |
|            | 1600420001 | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | -8,21     |
|            | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua              | 2.483,06  |
|            | 1600990001 | Sevicos de Ligacao de Agua                   | 836,88    |
|            | 1600990003 | Taxa de Expediente                           | 3,57      |
|            | 1600990004 | Conservacao de Hidrometro                    | 1.232,49  |
|            | 1918990001 | Outras Multas e Juros de Mora                | 1.080,33  |
|            | 1919990001 | MULTA DECRETO 8.567/2014                     | 27,15     |
|            | 1990990001 | Outras Receitas                              | 406,43    |
|            | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS            | 2.062,96  |
|            | 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC           | 195,05    |
|            | 2.01.02.37 | RECEITA A CLASSIFICAR                        | 38,12     |



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

|            |                                    |  |           |
|------------|------------------------------------|--|-----------|
| 14/08/2015 | 1325020100                         | Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca | 4.348,59  |
|            | 1600130100                         | Servicos de Inscricao em Concursos Publicos  | 6.120,00  |
|            | 1600410001                         | Servico de Abastecimento de Agua             | 20.312,46 |
|            | 1600410001                         | Servico de Abastecimento de Agua             | -67,53    |
|            | 1600420001                         | Devolucao Tarifa de Esgoto                   | -26,57    |
|            | 1600420001                         | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | -20,22    |
|            | 1600420001                         | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | 5.635,25  |
|            | 1600480001                         | Servicos de Religamento de Agua              | 859,41    |
|            | 1600990001                         | Sevicos de Ligacao de Agua                   | 278,96    |
|            | 1600990003                         | Taxa de Expediente                           | 7,78      |
|            | 1600990004                         | Conservacao de Hidrometro                    | 540,19    |
|            | 1918990001                         | Outras Multas e Juros de Mora                | 455,99    |
|            | 1919990001                         | MULTA DECRETO 8.567/2014                     | 9,05      |
|            | 2.01.02.17                         | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS            | 754,66    |
| 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC | 129,13                                       |           |
| 17/08/2015 | 1600130100                         | Servicos de Inscricao em Concursos Publicos  | 12.395,00 |
|            | 1600410001                         | Servico de Abastecimento de Agua             | 14.626,64 |
|            | 1600410001                         | Servico de Abastecimento de Agua             | -36,96    |
|            | 1600420001                         | Devolucao Tarifa de Esgoto                   | -36,22    |
|            | 1600420001                         | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | 4.377,95  |
|            | 1600420001                         | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | -11,11    |
|            | 1600480001                         | Servicos de Religamento de Agua              | 763,54    |
|            | 1600990001                         | Sevicos de Ligacao de Agua                   | 113,07    |
|            | 1600990003                         | Taxa de Expediente                           | 13,23     |
|            | 1600990004                         | Conservacao de Hidrometro                    | 384,82    |
|            | 1918990001                         | Outras Multas e Juros de Mora                | 352,06    |
|            | 1919990001                         | MULTA DECRETO 8.567/2014                     | 27,15     |
|            | 1990990001                         | Outras Receitas                              | 80,84     |
|            | 2.01.02.17                         | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS            | 553,20    |
| 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC | 24,63  |           |
| 18/08/2015 | 1600130100                         | Servicos de Inscricao em Concursos Publicos  | 13.740,00 |
|            | 1600410001                         | Servico de Abastecimento de Agua             | 16.167,08 |
|            | 1600410001                         | Servico de Abastecimento de Agua             | -31,02    |
|            | 1600420001                         | Devolucao Tarifa de Esgoto                   | -41,09    |
|            | 1600420001                         | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | -9,50     |
|            | 1600420001                         | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | 4.853,26  |
|            | 1600480001                         | Servicos de Religamento de Agua              | 730,67    |
|            | 1600990001                         | Sevicos de Ligacao de Agua                   | 557,92    |
|            | 1600990003                         | Taxa de Expediente                           | 0,28      |
|            | 1600990004                         | Conservacao de Hidrometro                    | 397,89    |
|            | 1918990001                         | Outras Multas e Juros de Mora                | 311,66    |
|            | 1990990001                         | Outras Receitas                              | 7,29      |
|            | 2.01.02.17                         | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS            | 545,20    |
|            | 2.01.02.26                         | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC           | 75,87     |
| 2.01.02.37 | RECEITA A CLASSIFICAR              | 15,53  |           |
| 19/08/2015 | 1325020100                         | Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca | 1.903,64  |
|            | 1600130100                         | Servicos de Inscricao em Concursos Publicos  | 50,00     |
|            | 1600410001                         | Servico de Abastecimento de Agua             | 13.139,02 |
|            | 1600410001                         | Servico de Abastecimento de Agua             | -1,92     |
|            | 1600420001                         | Devolucao Tarifa de Esgoto                   | -29,60    |
|            | 1600420001                         | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | 3.942,29  |
|            | 1600420001                         | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | -0,57     |
|            | 1600480001                         | Servicos de Religamento de Agua              | 653,89    |
|            | 1600990002                         | Sevicos de Desligamento de Agua              | 48,45     |
|            | 1600990003                         | Taxa de Expediente                           | 1,59      |
|            | 1600990004                         | Conservacao de Hidrometro                    | 327,61    |
|            | 1918990001                         | Outras Multas e Juros de Mora                | 358,68    |
|            | 1919990001                         | MULTA DECRETO 8.567/2014                     | 47,84     |
|            | 1990990001                         | Outras Receitas                              | 5,40      |
| 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS  | 475,20                                       |           |
| 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC | 63,87  |           |
| 20/08/2015 | 1600410001                         | Servico de Abastecimento de Agua             | 22.331,85 |
|            | 1600410001                         | Servico de Abastecimento de Agua             | -51,19    |
|            | 1600420001                         | Devolucao Tarifa de Esgoto                   | -37,87    |
|            | 1600420001                         | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | 6.677,94  |
|            | 1600420001                         | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario        | -15,43    |
|            | 1600480001                         | Servicos de Religamento de Agua              | 1.333,21  |
|            | 1600990001                         | Sevicos de Ligacao de Agua                   | 557,92    |
|            | 1600990003                         | Taxa de Expediente                           | 6,10      |
|            | 1600990004                         | Conservacao de Hidrometro                    | 553,39    |
| 1918990001 | Outras Multas e Juros de Mora      | 627,63                                       |           |
| 1919990001 | MULTA DECRETO 8.567/2014           | 9,05   |           |



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

|            |            |                                       |           |
|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 20/08/2015 | 1990990001 | Outras Receitas                       | 48,45     |
|            | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS     | 833,75    |
|            | 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC    | 216,25    |
| 21/08/2015 | 1600410001 | Servico de Abastecimento de Agua      | 11.096,07 |
|            | 1600410001 | Servico de Abastecimento de Agua      | -25,75    |
|            | 1600420001 | Devolucao Tarifa de Esgoto            | -4,21     |
|            | 1600420001 | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario | -7,72     |
|            | 1600420001 | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario | 3.331,99  |
|            | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua       | 581,40    |
|            | 1600990003 | Taxa de Expediente                    | 3,82      |
|            | 1600990004 | Conservacao de Hidrometro             | 256,87    |
|            | 1918990001 | Outras Multas e Juros de Mora         | 292,06    |
|            | 1919990001 | MULTA DECRETO 8.567/2014              | 21,42     |
|            | 1990990001 | Outras Receitas                       | 3,00      |
|            | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS     | 404,41    |
|            | 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC    | 28,84     |
| 24/08/2015 | 1600410001 | Servico de Abastecimento de Agua      | 10.665,92 |
|            | 1600410001 | Servico de Abastecimento de Agua      | -24,95    |
|            | 1600420001 | Devolucao Tarifa de Esgoto            | -8,56     |
|            | 1600420001 | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario | -9,33     |
|            | 1600420001 | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario | 3.200,76  |
|            | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua       | 850,24    |
|            | 1600990003 | Taxa de Expediente                    | 7,22      |
|            | 1600990004 | Conservacao de Hidrometro             | 263,51    |
|            | 1918990001 | Outras Multas e Juros de Mora         | 332,08    |
|            | 1990990001 | Outras Receitas                       | 93,14     |
|            | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS     | 379,88    |
|            | 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC    | 36,69     |
| 25/08/2015 | 1600410001 | Servico de Abastecimento de Agua      | 13.027,11 |
|            | 1600410001 | Servico de Abastecimento de Agua      | -59,96    |
|            | 1600420001 | Devolucao Tarifa de Esgoto            | -26,24    |
|            | 1600420001 | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario | 3.908,77  |
|            | 1600420001 | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario | -19,80    |
|            | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua       | 1.084,15  |
|            | 1600990001 | Sevicos de Ligacao de Agua            | 1.465,63  |
|            | 1600990003 | Taxa de Expediente                    | 1,67      |
|            | 1600990004 | Conservacao de Hidrometro             | 314,92    |
|            | 1918990001 | Outras Multas e Juros de Mora         | 396,25    |
|            | 1990990001 | Outras Receitas                       | 344,57    |
|            | 2.01.02.01 | INSS                                  | 2.363,88  |
|            | 2.01.02.03 | IMPOSTO DE RENDA                      | 2.456,67  |
|            | 2.01.02.04 | SINFAS                                | 899,67    |
|            | 2.01.02.05 | PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV         | 10.532,51 |
|            | 2.01.02.10 | OUTRAS CONSIGNACOES                   | 8.070,62  |
|            | 2.01.02.13 | UNIMED                                | 1.520,20  |
|            | 2.01.02.15 | PENSAO ALIMENTICIA                    | 2.552,99  |
|            | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS     | 544,00    |
|            | 2.01.02.29 | ABONO FAMILIA - IPREV                 | 230,28    |
|            | 2.01.02.34 | CONVENIO SINFAS                       | 7.527,66  |
| 26/08/2015 | 1600410001 | Servico de Abastecimento de Agua      | 24.829,54 |
|            | 1600410001 | Servico de Abastecimento de Agua      | -43,20    |
|            | 1600420001 | Devolucao Tarifa de Esgoto            | -7,06     |
|            | 1600420001 | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario | 7.458,14  |
|            | 1600420001 | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario | -12,94    |
|            | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua       | 892,22    |
|            | 1600990001 | Sevicos de Ligacao de Agua            | 85,60     |
|            | 1600990002 | Sevicos de Desligamento de Agua       | 48,45     |
|            | 1600990003 | Taxa de Expediente                    | 20,90     |
|            | 1600990004 | Conservacao de Hidrometro             | 338,38    |
|            | 1918990001 | Outras Multas e Juros de Mora         | 316,54    |
|            | 1919990001 | MULTA DECRETO 8.567/2014              | 99,58     |
|            | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS     | 596,60    |
|            | 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC    | 25,48     |
| 27/08/2015 | 1600410001 | Servico de Abastecimento de Agua      | -45,52    |
|            | 1600410001 | Servico de Abastecimento de Agua      | 18.237,49 |
|            | 1600420001 | Devolucao Tarifa de Esgoto            | -50,22    |
|            | 1600420001 | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario | 5.479,07  |
|            | 1600420001 | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario | -14,11    |
|            | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua       | 1.558,28  |
|            | 1600990001 | Sevicos de Ligacao de Agua            | 437,01    |
|            | 1600990003 | Taxa de Expediente                    | 12,68     |
|            | 1600990004 | Conservacao de Hidrometro             | 473,92    |



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 08/10/2015

|            |                         |  |           |
|------------|-------------------------|--|-----------|
| 27/08/2015 | 1918990001              | Outras Multas e Juros de Mora                    | 560,03    |
|            | 1919990001              | MULTA DECRETO 8.567/2014                         | 9,05      |
|            | 1990990001              | Outras Receitas                                  | 146,35    |
|            | 2.01.02.17              | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS                | 666,29    |
|            | 2.01.02.26              | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC               | 98,30     |
| 28/08/2015 | 1600410001              | Servico de Abastecimento de Agua                 | 17.283,09 |
|            | 1600410001              | Servico de Abastecimento de Agua                 | -1,12     |
|            | 1600420001              | Devolucao Tarifa de Esgoto                       | -13,06    |
|            | 1600420001              | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario            | 5.202,64  |
|            | 1600420001              | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario            | -0,34     |
|            | 1600480001              | Servicos de Religamento de Agua                  | 775,20    |
|            | 1600990001              | Sevicos de Ligacao de Agua                       | 418,44    |
|            | 1600990003              | Taxa de Expediente                               | 1,03      |
|            | 1600990004              | Conservacao de Hidrometro                        | 396,26    |
|            | 1918990001              | Outras Multas e Juros de Mora                    | 388,91    |
|            | 1919990001              | MULTA DECRETO 8.567/2014                         | 18,10     |
|            | 1990990001              | Outras Receitas                                  | 128,67    |
|            | 2.01.02.03              | IMPOSTO DE RENDA                                 | 151,97    |
|            | 2.01.02.17              | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS                | 693,12    |
|            | 2.01.02.26              | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC               | 76,39     |
| 31/08/2015 | 1325029900              | Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados    | 3.718,72  |
|            | 1600410001              | Servico de Abastecimento de Agua                 | 7.393,54  |
|            | 1600410001              | Servico de Abastecimento de Agua                 | -43,14    |
|            | 1600410006              | Servico de Abastecimento de Agua ( Municipal)    | 7.752,04  |
|            | 1600420001              | Devolucao Tarifa de Esgoto                       | -65,14    |
|            | 1600420001              | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario            | -12,93    |
|            | 1600420001              | Servico de Coleta de Esgoto Sanitario            | 2.228,41  |
|            | 1600420002              | Servicos Coleta de Esgoto Sanitario ( Municipal) | 2.325,62  |
|            | 1600480001              | Servicos de Religamento de Agua                  | 436,05    |
|            | 1600990001              | Sevicos de Ligacao de Agua                       | 305,79    |
|            | 1600990003              | Taxa de Expediente                               | 17,72     |
|            | 1600990004              | Conservacao de Hidrometro                        | 289,51    |
|            | 1600990006              | Conservacao de Hidrometro ( Municipal )          | 9,60      |
|            | 1918990001              | Outras Multas e Juros de Mora                    | 322,35    |
|            | 1919990001              | MULTA DECRETO 8.567/2014                         | 9,05      |
|            | 1990990001              | Outras Receitas                                  | 86,08     |
|            | 2.01.02.17              | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS                | 443,82    |
|            | 2.01.02.26              | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC               | 24,58     |
|            | 2.01.02.35              | RENDIMENTOS APL. HOSPITAL                        | 70,98     |
|            | <b>TOTAL DO PERÍODO</b> |  |           |