



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Maio de 2015 - Emitido em: 07/08/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	0,28
04/05/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-57,24
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.600,69
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-43,43
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-17,17
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.813,64
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	225,00
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	26,83
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	13,39
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	292,36
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	277,41
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	421,20
	2.01.02.24	I S S Q N	461,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	45,73
05/05/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-77,28
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.533,80
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-84,63
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-23,18
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.454,14
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	180,00
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	286,83
	1600990003	Taxa de Expediente	7,65
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	474,55
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	384,53
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	12,56
	1990990001	Outras Receitas	60,38
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	773,54
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	76,18
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	24,63	
2.01.02.38	SALARIO FAMILIA	78,60	
06/05/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.530,36
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-49,57
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-26,10
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.870,45
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-16,70
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	226,84
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	546,83
	1600990003	Taxa de Expediente	12,75
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	505,97
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	404,78
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	105,62
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	828,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	50,56
	07/05/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-146,97
1600420001		Devolucao Tarifa de Esgoto	-131,25
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-47,73
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.770,62
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	400,24
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	286,83
1600990002		Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
1600990003		Taxa de Expediente	18,35
1600990004		Conservacao de Hidrometro	1.139,14
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	844,67
1919990001		MULTA DECRETO 8.567/2014	134,49
1990990001		Outras Receitas	57,00
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.850,29
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	322,70	
08/05/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	25.364,40
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-95,22
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-92,57
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.598,98
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-29,93
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	403,69
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	260,00
	1600990003	Taxa de Expediente	15,30
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	679,66
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	553,47
	1990990001	Outras Receitas	149,85
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	37,33



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Maio de 2015 - Emitido em: 07/08/2015

08/05/2015	2.01.02.04	SINFAS	62,13
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	532,10
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	426,01
	2.01.02.13	UNIMED	83,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.168,20
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	39,89
09/05/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.896,22
11/05/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	27.091,29
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-59,05
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-73,12
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.981,21
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-19,07
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	420,36
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	13,16
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	722,85
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	559,54
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	10,51
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.192,40
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	77,13
12/05/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.134,32
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-55,30
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-103,47
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.744,50
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-16,94
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	540,95
	1600990003	Taxa de Expediente	29,63
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	801,10
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	544,09
	1990990001	Outras Receitas	90,00
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	16,20
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.337,20
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	52,38
13/05/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	28.170,28
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-65,68
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-72,90
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-21,52
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.428,42
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	248,47
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.085,79
	1600990003	Taxa de Expediente	15,73
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	815,02
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	586,99
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	15,09
	1990990001	Outras Receitas	45,00
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	11,34
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.282,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	33,37
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	22,26
14/05/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	3.407,21
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-100,90
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	41.780,04
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-101,77
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-32,13
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.539,45
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	704,69
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	725,28
	1600990003	Taxa de Expediente	38,62
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.132,67
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	854,12
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	100,91
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.819,20
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	106,21
15/05/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-81,92
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.166,84
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-114,74
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-24,58
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.449,16
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	465,36
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	260,00



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Maio de 2015 - Emitido em: 07/08/2015

15/05/2015	1600990003	Taxa de Expediente	15,26
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	492,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	448,91
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	45,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	857,90
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,41
18/05/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.100,98
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-40,29
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-57,11
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,38
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.088,67
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	173,00
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	260,00
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	15,26
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	361,17
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	544,21
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	31,68
	1990990001	Outras Receitas	32,27
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	540,40
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	72,55	
19/05/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.537,66
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	27.133,99
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-57,96
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-59,48
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.102,06
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-17,38
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	268,11
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	513,82
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	18,75
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	416,43
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	370,45
	1990990001	Outras Receitas	45,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	665,40
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	22,86	
20/05/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.849,27
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-95,94
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-82,59
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-28,76
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.865,66
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	225,00
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	26,83
	1600990003	Taxa de Expediente	20,66
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	358,31
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	322,20
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	39,53
	1990990001	Outras Receitas	48,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	550,45
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	103,95
21/05/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.009,10
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-64,90
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-66,44
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-19,47
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.720,49
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	309,84
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	26,83
	1600990003	Taxa de Expediente	14,53
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	499,65
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	432,65
	1990990001	Outras Receitas	48,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	761,66
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	77,50
	22/05/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	11.459,35
1600420001		Devolucao Tarifa de Esgoto	-95,05
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.437,13
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-19,53
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	180,00
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	181,66
1600990002		Sevicos de Desligamento de Agua	48,45



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Maio de 2015 - Emitido em: 07/08/2015

22/05/2015	1600990003	Taxa de Expediente	15,66
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	282,83
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	406,36
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	344,18
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	184,64
25/05/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	11.094,92
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-120,50
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-32,16
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-32,68
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.298,73
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	566,83
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	260,00
	1600990003	Taxa de Expediente	2,55
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	304,15
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	274,35
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1919990002	MULTA DECRETO 8.410/2014	150,89
	1990990001	Outras Receitas	30,00
	2.01.02.01	INSS	2.326,88
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	3.106,28
	2.01.02.04	SINFAS	956,13
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	11.311,04
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	9.150,79
	2.01.02.13	UNIMED	1.590,40
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.493,62
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	359,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	112,36	
2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	230,28	
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	6.813,92	
26/05/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-106,99
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.102,59
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-43,70
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.456,02
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-33,45
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	639,08
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	260,00
	1600990003	Taxa de Expediente	23,88
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	427,21
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	439,23
	1990990001	Outras Receitas	4,07
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	631,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	52,06
	27/05/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-17,71
1600420001		Devolucao Tarifa de Esgoto	-22,81
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.336,68
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,31
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	294,89
1600990003		Taxa de Expediente	0,24
1600990004		Conservacao de Hidrometro	268,72
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	299,25
1990990001		Outras Receitas	5,38
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	368,54
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	22,41	
28/05/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-81,70
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	25.311,72
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-31,07
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.206,08
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-24,48
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	445,24
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	22,98
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	607,63
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	500,34
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	108,64
	1990990001	Outras Receitas	45,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	916,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	140,41
29/05/2015	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	1.987,01
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.009,37
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-86,23



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Maio de 2015 - Emitido em: 07/08/2015

29/05/2015	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua ( Municipal)	90,12
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-40,10
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.617,95
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-25,89
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario ( Municipal)	27,05
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	177,25
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	557,92
	1600990003	Taxa de Expediente	6,05
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	333,56
	1600990006	Conservacao de Hidrometro ( Municipal )	2,56
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	335,62
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	21,70
	1922995200	Outras Restituicoes	50,00
	1990990001	Outras Receitas	90,23
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	784,39
	2.01.02.04	SINFAS	77,49
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	691,07
	2.01.02.13	UNIMED	130,80
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	491,90
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-1,97
	2.01.02.35	RENDIMEDNTOS APL. HOSPITAL	79,59
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>657.900,20</b>