



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2015 - Emitido em: 10/12/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-24,15
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.937,45
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-5,70
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.250,69
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-7,24
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	726,75
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	557,92
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	486,88
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	433,26
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,30
	1990990001	Outras Receitas	0,19
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	749,44
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,13
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	43,38	
02/10/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.346,38
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-15,77
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-14,24
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.276,63
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,56
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	776,55
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990003	Taxa de Expediente	0,15
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	322,25
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	276,61
	2.01.02.01	INSS	85,57
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	61,87
	2.01.02.04	SINFAS	118,93
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	785,13
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	1.333,33
	2.01.02.13	UNIMED	181,80
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	315,20
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	481,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	50,78
2.01.02.38	SALARIO FAMILIA	52,40	
03/10/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4,51
05/10/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.161,25
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.484,61
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	726,75
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	69,74
	1600990003	Taxa de Expediente	0,48
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	350,20
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	257,16
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	18,10
	1990990001	Outras Receitas	32,30
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	545,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	17,38	
06/10/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	26.666,74
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.539,09
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	874,97
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	142,16
	1600990003	Taxa de Expediente	5,60
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	622,69
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	404,75
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	18,10
	1990990001	Outras Receitas	129,21
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	16,20
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.014,75
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	171,42	
07/10/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.638,52
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.328,17
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	922,58
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	313,83
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	543,79
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	421,05
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	18,10
	1990990001	Outras Receitas	129,20
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	860,60
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	77,36
08/10/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	56.031,62
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	16.764,97
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	3.128,32

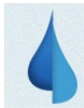


Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2015 - Emitido em: 10/12/2015

08/10/2015	1600990003	Taxa de Expediente	8,56
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.317,08
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	980,33
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	41,99
	1990990001	Outras Receitas	97,35
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	2.071,04
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	249,31
09/10/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	2.292,66
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	34.207,49
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.205,82
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.305,86
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.158,64
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	1,66
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	842,33
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	769,60
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	105,61
	1990990001	Outras Receitas	177,89
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	32,29
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.229,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	172,75
13/10/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	33.370,43
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.993,46
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.546,95
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	557,92
	1600990003	Taxa de Expediente	0,24
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	855,28
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	959,05
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	18,10
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.317,60
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	142,50
14/10/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4.250,93
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	30.209,72
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.899,13
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.162,80
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	720,20
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	582,46
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	32,39
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.103,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	23,27
15/10/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	25.666,78
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.660,31
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.095,05
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	737,25
	1600990003	Taxa de Expediente	13,51
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	656,89
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	591,89
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	80,75
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.037,65
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,68
16/10/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	44.750,09
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	13.372,18
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	2.211,45
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.329,35
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	96,90
	1600990003	Taxa de Expediente	3,40
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.030,62
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	785,40
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	18,10
	1990990001	Outras Receitas	145,35
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.629,57
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	78,05
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	46,18
19/10/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.613,78
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.068,16
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.222,55
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.227,41
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	697,40
	1600990003	Taxa de Expediente	0,26



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2015 - Emitido em: 10/12/2015

19/10/2015	1600990004	Conservacao de Hidrometro	493,99
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	475,04
	1990990001	Outras Receitas	96,90
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	688,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	25,20
20/10/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.532,78
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.565,57
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.311,01
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	316,10
	1600990003	Taxa de Expediente	1,19
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	459,09
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	433,91
	1990990001	Outras Receitas	135,61
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	755,56
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	112,17
21/10/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.318,37
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.878,29
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	731,78
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990003	Taxa de Expediente	13,54
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	396,15
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	370,34
	1990990001	Outras Receitas	172,16
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	630,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	76,99
22/10/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.891,09
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.641,76
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.433,57
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	227,79
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	1,10
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	477,08
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	456,77
	1990990001	Outras Receitas	97,89
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	650,49
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	81,37	
23/10/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.402,63
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.243,22
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	581,40
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	60,08
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	343,69
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	292,31
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,30
	1990990001	Outras Receitas	108,62
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	484,24
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,13
26/10/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	25.659,52
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.658,81
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.148,05
	1600990003	Taxa de Expediente	1,39
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	295,87
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	281,85
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	2.01.02.01	INSS	2.274,72
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	2.731,35
	2.01.02.04	SINFAS	840,97
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	10.518,59
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	6.842,70
	2.01.02.13	UNIMED	1.523,40
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.246,51
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	402,40
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	92,35	
2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	153,52	
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	7.326,68	
27/10/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.516,67
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.954,84
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.405,05
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	538,96
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	358,93
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	346,99
	1990990001	Outras Receitas	98,81



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2015 - Emitido em: 10/12/2015

27/10/2015	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	533,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	22,28
28/10/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.088,97
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.625,99
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	881,19
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990003	Taxa de Expediente	1,00
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	273,55
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	286,97
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	25,93
	1919990002	MULTA DECRETO 8.410/2014	150,88
	1990990001	Outras Receitas	80,75
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	333,00
29/10/2015	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	55,08
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	5.194,88
29/10/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.308,20
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	4.601,10
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.761,55
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	1.380,33
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.213,26
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	850,83
	1600990003	Taxa de Expediente	2,53
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	579,99
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	7,68
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	541,98
	1990990001	Outras Receitas	145,35
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	918,76
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	119,33
	2.01.02.35	RENDIMEDNTOS APL. HOSPITAL	51,89
30/10/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	11.331,12
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.387,70
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	787,92
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990003	Taxa de Expediente	0,22
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	295,56
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	298,72
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	34,69
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	431,30
TOTAL DO PERÍODO			782.855,21