

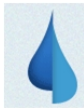


Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Novembro de 2015 - Emitido em: 05/02/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/11/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	3,99
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.875,77
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.362,24
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	814,61
	1600990003	Taxa de Expediente	2,70
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	352,53
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	302,14
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	35,84
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	582,52
04/11/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.987,57
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.073,05
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	731,34
	1600990003	Taxa de Expediente	3,96
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	407,10
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	379,72
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	48,68
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	596,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	169,71
05/11/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.486,80
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.401,73
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	387,60
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	477,42
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	317,53
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	3,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	744,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,61
	06/11/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	13.171,04
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	1.649,22
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	418,44
1600990002		Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
1600990004		Conservacao de Hidrometro	1.053,36
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	701,88
1990990001		Outras Receitas	152,86
2.01.02.03		IMPOSTO DE RENDA	86,16
2.01.02.04		SINFAS	35,01
2.01.02.05		PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	341,98
2.01.02.10		OUTRAS CONSIGNACOES	849,17
2.01.02.13		UNIMED	51,40
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.596,95
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	191,27	
09/11/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.949,82
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	22.892,59
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.820,98
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	823,65
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	61,91
	1600990003	Taxa de Expediente	2,66
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	599,38
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	384,74
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	114,06
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.009,26
10/11/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	31.973,87
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.542,29
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	746,92
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	26,83
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	4,73
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	688,86
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	175,14
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	346,82
	2.01.02.01	INSS	62,70
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	122,56
	2.01.02.04	SINFAS	57,92
2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	403,41	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Novembro de 2015 - Emitido em: 05/02/2016

10/11/2015	2.01.02.13	UNIMED	65,20
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.118,30
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,13
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	39,59
11/11/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	30.810,58
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.207,13
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	882,33
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	371,94
	1600990003	Taxa de Expediente	1,10
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	733,38
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	499,05
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	18,13
	1990990001	Outras Receitas	182,98
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.305,30
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	119,92	
12/11/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	44.550,77
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	13.310,87
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	2.131,80
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	767,14
	1600990003	Taxa de Expediente	0,64
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.156,83
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.151,76
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	18,13
	1990990001	Outras Receitas	210,05
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.787,80
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	166,94	
13/11/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	32.292,47
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.558,14
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.116,83
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	69,74
	1600990003	Taxa de Expediente	1,54
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	800,74
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	529,91
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1922995200	Outras Restituicoes	203,81
	1990990001	Outras Receitas	65,07
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.189,77
	2.01.02.24	I S S Q N	424,08
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	214,49
14/11/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4.440,79
16/11/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3,13
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.473,59
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-28,78
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.538,16
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,05
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.014,00
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990003	Taxa de Expediente	0,14
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	439,02
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	358,93
1990990001	Outras Receitas	1,61	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	720,40	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	55,08	
17/11/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2,27
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.727,07
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-13,88
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.198,48
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,65
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	921,56
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990003	Taxa de Expediente	0,13
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	488,89
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	419,89
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	29,00
	1990990001	Outras Receitas	96,90
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	633,24
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,19	
18/11/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-9,14
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.565,49
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-11,17
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.444,45
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,72



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Novembro de 2015 - Emitido em: 05/02/2016

18/11/2015	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	389,84
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	68,16
	1600990003	Taxa de Expediente	0,56
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	403,22
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	334,26
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	504,96
19/11/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.977,59
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	23.979,43
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-36,19
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-14,72
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-11,32
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.190,95
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	876,48
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	130,00
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	2,50
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	565,39
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	538,20
	1990990001	Outras Receitas	2,99
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	10,99
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	68,65
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	897,70
	2.01.02.24	I S S Q N	156,02
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,13
20/11/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.954,74
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.855,75
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	581,40
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	557,92
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	336,61
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	334,37
	1990990001	Outras Receitas	48,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	456,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	1.896,23
23/11/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	10.765,29
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1,62
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-1,21
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,48
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.150,39
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	747,53
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	263,28
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	280,84
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	18,10
	1990990001	Outras Receitas	344,57
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	322,40
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	50,26
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	171,88
24/11/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	11.139,35
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.325,50
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	654,07
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	275,92
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	284,75
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	429,20
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	39,59
25/11/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-60,03
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	26.335,02
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-25,29
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.601,23
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-17,96
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	387,60
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	163,33
	1600990003	Taxa de Expediente	8,13
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	331,71
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	521,26
	1922995200	Outras Restituicoes	305,20
	2.01.02.01	INSS	2.324,91
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	2.578,91
	2.01.02.04	SINFAS	866,97
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	10.525,76
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	6.684,59
	2.01.02.13	UNIMED	1.574,80
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.274,49



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Novembro de 2015 - Emitido em: 05/02/2016

25/11/2015	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	427,20
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	37,22
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	115,14
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	7.182,39
26/11/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	28.191,27
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-32,54
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-15,13
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.448,73
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-9,82
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	898,57
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	74,72
	1600990003	Taxa de Expediente	3,93
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	540,41
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	411,88
	1990990001	Outras Receitas	0,08
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	816,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	73,85
27/11/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.961,04
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-11,11
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-18,86
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,91
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.758,52
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	532,95
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	486,16
	1600990003	Taxa de Expediente	1,54
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	343,87
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	353,98
	1990990001	Outras Receitas	1.304,13
	2.01.02.04	SINFAS	51,14
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	456,90
30/11/2015	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	6.521,28
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-12,75
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.129,91
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	10.759,43
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-6,98
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,17
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.639,70
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	3.228,46
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	724,01
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990003	Taxa de Expediente	0,48
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	491,03
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	8,32
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	505,65
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	27,15
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	728,06
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,13
	2.01.02.35	RENDIMEDNTOS APL. HOSPITAL	47,21
TOTAL DO PERÍODO			727.768,50