



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/12/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,11
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.108,49
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-19,64
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.433,95
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,66
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	925,95
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	55,79
	1600990003	Taxa de Expediente	0,60
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	418,06
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	456,72
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	27,15
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	631,52
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	22,93
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	0,33	
02/12/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.232,35
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-22,53
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-10,89
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.846,17
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,76
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	590,48
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	836,88
	1600990003	Taxa de Expediente	0,27
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	403,35
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	348,91
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	21,70
	1990990001	Outras Receitas	51,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	592,20
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	214,07	
03/12/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4,83
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	31.256,69
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-10,00
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-9,29
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,07
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.386,52
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	854,25
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	836,88
	1600990003	Taxa de Expediente	1,24
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	770,62
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	611,35
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,08
	1990990001	Outras Receitas	0,64
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.128,52	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	106,71	
04/12/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	31.668,22
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-33,09
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-39,73
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.442,80
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-9,95
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.117,60
	1600990003	Taxa de Expediente	2,79
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	688,45
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	667,01
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	344,57
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.157,60
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	130,24
07/12/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,75
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.824,56
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-9,30
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,12
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.418,58
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	839,70
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	142,16
	1600990003	Taxa de Expediente	2,86
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	598,38
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	506,24
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,08
	1990990001	Outras Receitas	0,23
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	282,61
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.018,20	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	148,70	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

08/12/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-29,61
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	34.052,64
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-19,66
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.209,87
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-8,89
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	686,94
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	722,39
	1600990003	Taxa de Expediente	0,51
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	767,69
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	554,16
	1990990001	Outras Receitas	269,96
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.378,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	152,51	
09/12/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	671,93
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.756,28
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,44
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-0,40
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.915,65
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,93
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	629,85
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990003	Taxa de Expediente	48,45
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	655,16
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	535,08
	1990990001	Outras Receitas	48,45
	2.01.02.01	INSS	228,63
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	19,98
	2.01.02.04	SINFAS	49,88
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	393,57
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	260,73
	2.01.02.13	UNIMED	51,40
2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	1.126,50	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.137,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	190,79	
10/12/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-45,27
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	45.203,44
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-1,83
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	13.518,36
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-17,25
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.227,39
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	398,51
	1600990003	Taxa de Expediente	6,34
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.098,83
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	723,02
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	18,10
	1990990001	Outras Receitas	145,35
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	17,87
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.772,05
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	303,96	
11/12/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	30.125,62
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-14,41
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.821,43
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	823,65
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	673,32
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.598,73
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	1,82
	1990990001	Outras Receitas	48,45
	2.01.02.01	INSS	2.335,93
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	2.388,80
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	10.943,15
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	1.891,46
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.072,19
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,13
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	41,39	
14/12/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4.119,42
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.801,33
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-8,33
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-1,35
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,78
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.533,80
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	777,59
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	734,23



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

14/12/2015	1600990003	Taxa de Expediente	0,60	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	534,31	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	408,17	
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	18,38	
	1990990001	Outras Receitas	181,37	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	870,74	
15/12/2015	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	106,90	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	23.219,72	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1,92	
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-35,31	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.953,94	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,57	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	726,75	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,78	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	546,75	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	491,96	
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	27,15	
	1990990001	Outras Receitas	96,90	
16/12/2015	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	895,60	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	120,46	
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	24,13	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.846,00	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.435,82	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	436,05	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	641,61	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	364,62	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	258,85	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	486,20	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	173,95	
	17/12/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	25.911,37
		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-36,66
1600420001		Devolucao Tarifa de Esgoto	-36,89	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-18,30	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.788,81	
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	709,50	
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	592,79	
1600990003		Taxa de Expediente	53,70	
1600990004		Conservacao de Hidrometro	614,31	
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	548,83	
1919990001		MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05	
1990990001		Outras Receitas	48,45	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	870,66	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	48,74		
18/12/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,76	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.129,10	
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-5,20	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,22	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.117,10	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	937,89	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,66	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	355,59	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	387,10	
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,08	
	1990990001	Outras Receitas	4,16	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	431,91	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,13		
21/12/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.917,37	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-37,03	
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-66,64	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-11,10	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.668,63	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	734,88	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	418,44	
	1600990003	Taxa de Expediente	4,79	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	364,10	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	456,85	
	1990990001	Outras Receitas	179,20	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	482,18	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,13	
22/12/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.985,16	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

22/12/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,64
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-8,02
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,19
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.099,24
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	532,95
	1600990003	Taxa de Expediente	0,26
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	336,72
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	372,98
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	532,53
23/12/2015	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	25,05
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	27.424,96
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-9,92
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-31,12
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,96
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.227,96
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	694,26
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	174,35
	1600990003	Taxa de Expediente	5,24
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	327,07
24/12/2015	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	369,45
	1990990001	Outras Receitas	32,30
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	431,50
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	28,09
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.272,94
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-19,03
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-18,40
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,15
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.258,55
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	658,18
28/12/2015	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	2,27
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	558,61
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.082,75
	1990990001	Outras Receitas	50,83
	2.01.02.01	INSS	1.986,49
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	1.607,89
	2.01.02.04	SINFAS	846,25
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	10.153,50
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	6.882,38
29/12/2015	2.01.02.13	UNIMED	1.509,60
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	1.875,17
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	749,60
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	133,92
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	268,66
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	7.113,37
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.390,75
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-12,88
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-4,83
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.623,62
29/12/2015	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,86
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	719,05
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	697,40
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	16,36
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	377,57
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	436,85
	1990990001	Outras Receitas	48,45
	2.01.02.01	INSS	89,85
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	646,61
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	76,16	
29/12/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-43,07
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	27.180,58
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-29,05
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-13,53
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.075,52
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	688,58
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990003	Taxa de Expediente	0,69
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	637,10
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	592,45
1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	27,21	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

29/12/2015	1922995200	Outras Restituicoes	117,45
	1990990001	Outras Receitas	4,60
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.075,75
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	118,35
30/12/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	3.523,13
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	7.522,30
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	9.295,02
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	34,66
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-4,09
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.788,37
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	10,40
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	484,50
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	867,88
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	227,91
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	1,28
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	223,35
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	303,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	92,01
2.01.02.35	RENDIMEDNTOS APL. HOSPITAL	63,48	
31/12/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	1.648,85
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	482,98
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	96,90
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	18,52
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	13,81
	2.01.01.18	RESTOS A PAGAR DE 2015	506.748,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	21,00
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	-60,08
TOTAL DO PERÍODO			1.295.692,81