



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2016 - Emitido em: 13/01/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.335,63
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-30,55
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.650,70
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-19,55
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	650,29
	1600990003	Taxa de Expediente	0,15
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	286,42
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	255,06
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	413,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	51,26	
02/02/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,44
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.209,32
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-20,59
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.430,75
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	966,67
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	425,41
	1600990003	Taxa de Expediente	4,35
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	394,45
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.024,26
	1990990001	Outras Receitas	0,66
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	606,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-2,74	
03/02/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4,72
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2,42
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.725,95
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-10,20
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.964,38
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	843,89
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990003	Taxa de Expediente	1,55
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	405,98
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	411,06
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	52,85
	2.01.02.01	INSS	4,41
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	692,91
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	129,61	
2.01.02.38	SALARIO FAMILIA	82,74	
04/02/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-11,27
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	42.987,09
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.436,46
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-9,05
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.829,67
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	498,14
	1600990003	Taxa de Expediente	0,39
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	953,36
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	748,37
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,08
	1990990001	Outras Receitas	177,66
	2.01.02.01	INSS	2,96
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.467,90
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	199,26
05/02/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.227,99
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.129,69
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,14
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.073,98
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	142,16
	1600990003	Taxa de Expediente	0,31
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	585,25
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	570,38
	1990990001	Outras Receitas	3,23
	2.01.02.01	INSS	116,54
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	134,91
	2.01.02.04	SINFAS	99,24
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	649,69
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	22,76
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	694,61
	2.01.02.13	UNIMED	126,60
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	934,13
2.01.02.24	I S S Q N	51,74	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,13	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2016 - Emitido em: 13/01/2017

09/02/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.433,52
10/02/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4,83
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	37.702,61
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-13,66
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.123,17
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	884,21
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	418,44
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	713,70
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	793,95
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.206,20
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	811,26	
11/02/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.958,82
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.961,76
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,42
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.296,41
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	613,71
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	698,24
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	474,52
	1990990001	Outras Receitas	48,45
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.211,00	
12/02/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	33.838,98
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1,49
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,91
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.140,94
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.663,12
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	883,37
	1600990003	Taxa de Expediente	0,12
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	811,35
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	618,99
	1990990001	Outras Receitas	118,77
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.342,80	
14/02/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	3.984,50
15/02/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	38.497,29
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,32
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,12
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.461,61
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.598,85
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	557,92
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	963,92
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	684,15
	1990990001	Outras Receitas	104,66
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.496,95
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	50,26	
16/02/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-26,30
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	27.805,41
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.354,62
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-25,40
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.291,57
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	557,92
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	1,30
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	699,90
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	611,97
1990990001	Outras Receitas	11,91	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.100,15	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	63,72	
17/02/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.210,81
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1,71
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.251,24
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-18,83
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	826,04
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	79,70
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	145,95
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	599,45
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	499,96
1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	10,87	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	940,64	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,62	
18/02/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	201,55
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	28.039,84



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2016 - Emitido em: 13/01/2017

18/02/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4,83
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-9,71
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.330,62
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.456,12
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	784,39
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	699,13
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	629,94
	1990990001	Outras Receitas	3,23
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	993,20
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	129,45
19/02/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.898,53
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.059,66
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-15,42
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.704,48
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	923,91
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	557,92
	1600990003	Taxa de Expediente	1,28
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	445,78
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	429,74
	1990990001	Outras Receitas	48,66
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	1.095,59
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	743,41
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	666,91
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	97,36	
22/02/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.480,80
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-215,15
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-64,70
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.168,31
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.073,28
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	325,45
	1600990003	Taxa de Expediente	3,10
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	351,57
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	780,24
	1990990001	Outras Receitas	1,88
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	434,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,13
	23/02/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	12.360,74
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,59
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.691,04
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	1.059,75
1600990003		Taxa de Expediente	1,51
1600990004		Conservacao de Hidrometro	326,36
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	385,99
1990990001		Outras Receitas	48,45
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	458,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	58,23	
24/02/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.924,57
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-19,32
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.471,78
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-87,75
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	581,40
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	48,45
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	280,28
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	311,23
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	412,00
25/02/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3,13
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.025,31
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-14,05
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.704,82
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.065,90
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	571,87
	1600990003	Taxa de Expediente	0,14
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	454,98
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	499,01
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	1,61
	2.01.02.01	INSS	2.324,45
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	3.477,67
	2.01.02.04	SINFAS	866,43
2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	10.736,52	
2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	6.448,50	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2016 - Emitido em: 13/01/2017

25/02/2016	2.01.02.13	UNIMED	1.561,00
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.280,50
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	688,80
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	93,52
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	80,60
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	6.589,73
26/02/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	27.356,95
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.206,95
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	532,95
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	361,70
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	287,24
	1990990001	Outras Receitas	144,56
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	632,80
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	103,73
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	58,23	
29/02/2016	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	5.890,97
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	1.974,59
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-97,38
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua ( Municipal)	12.540,50
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-61,87
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	599,77
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario ( Municipal)	3.762,14
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.013,58
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990003	Taxa de Expediente	24,81
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	347,83
	1600990006	Conservacao de Hidrometro ( Municipal )	13,44
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	354,03
	2.01.02.04	SINFAS	217,78
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	319,20
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	470,31
	2.01.02.13	UNIMED	140,40
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	324,85
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	437,50
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	186,08
2.01.02.35	RENDIMEDNTOS APL. HOSPITAL	54,63	
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>712.181,44</b>