



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	
02/01/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	347,93	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,13	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.607,60	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.874,43	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,55	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	599,04	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	185,90	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	107,64	
	1600990003	Taxa de Expediente	1,50	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	440,28	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	451,78	
	1990990001	Outras Receitas	14,94	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	532,31	
03/01/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4,58	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.078,41	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,37	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.987,49	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	512,31	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	509,06	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	485,28	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	400,30	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	695,92	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,78	
	04/01/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	27.008,63
		1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,04
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.063,69	
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	541,58	
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	555,81	
1600990003		Taxa de Expediente	0,43	
1600990004		Conservacao de Hidrometro	490,92	
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	426,57	
1990990001		Outras Receitas	490,39	
2.01.02.03		IMPOSTO DE RENDA	114,73	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	753,00	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	81,70	
05/01/2017		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	41.027,95
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-13,97	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.185,57	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,66	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.080,08	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	658,54	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,23	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.064,17	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	914,72	
	1990990001	Outras Receitas	82,44	
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	19,39	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.407,68	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	72,76		
06/01/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	36.819,45	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,35	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.064,88	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	233,87	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.265,80	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	790,96	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	978,31	
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	2,79	
	1990990001	Outras Receitas	127,66	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.116,60	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	160,38	
	09/01/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-12,87
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	30.254,67	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-10,62	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.964,46	
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	534,86	
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	619,72	
1600990003		Taxa de Expediente	1,03	
1600990004		Conservacao de Hidrometro	708,98	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

09/01/2017	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	710,00
	1990990001	Outras Receitas	107,64
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	987,10
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	25,35
10/01/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	35.245,83
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,35
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,55
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.575,98
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	607,43
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	214,73
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	804,74
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	806,94
	1990990001	Outras Receitas	5,84
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.141,11
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	258,82
11/01/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	41.605,98
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-5,92
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.286,66
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,32
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	962,78
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	282,89
	1600990003	Taxa de Expediente	2,10
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	953,61
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.111,74
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	4,08
	1990990001	Outras Receitas	232,99
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	477,13
	2.01.02.04	SINFAS	69,31
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	1.121,02
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	1.483,87
	2.01.02.13	UNIMED	74,52
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	281,10
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.485,65
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	101,51	
12/01/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	37.163,42
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,68
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.130,81
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	764,26
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	404,84
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	958,53
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	752,46
	1990990001	Outras Receitas	54,03
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.367,44
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	135,31
	13/01/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-4,02
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,16
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.725,36
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	857,84
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	1.040,70
1600990002		Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
1600990003		Taxa de Expediente	0,37
1600990004		Conservacao de Hidrometro	719,43
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	580,02
1990990001		Outras Receitas	251,55
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	970,92
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	30.403,15	
14/01/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4.882,67
16/01/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	26.602,81
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.914,11
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.226,19
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	536,72
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	660,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	611,86
	1990990001	Outras Receitas	239,21
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.009,00
17/01/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	25.406,89
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-8,80
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,64
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.572,97



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

17/01/2017	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.419,86
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	243,17
	1600990003	Taxa de Expediente	0,04
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	603,12
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	649,93
	1990990001	Outras Receitas	3,90
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	843,14
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,38
18/01/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	67,19
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1,09
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.273,80
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,80
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.866,20
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	592,02
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	199,18
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	396,99
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	419,57
	1990990001	Outras Receitas	0,23
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	500,20
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	298,19
19/01/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.653,36
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-87,99
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	40.228,75
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.103,90
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-59,60
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.121,11
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	807,36
	1600990003	Taxa de Expediente	3,12
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.008,97
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.187,76
	1990990001	Outras Receitas	152,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.277,16
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	29,45
20/01/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.262,92
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,16
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.228,36
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,47
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	760,03
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	465,90
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	336,88
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	457,63
	1990990001	Outras Receitas	107,64
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	412,40
23/01/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.638,15
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-5,72
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.100,22
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,60
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	821,73
	1600990003	Taxa de Expediente	9,20
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	345,37
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	437,58
	1990990001	Outras Receitas	1.580,16
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	405,56
24/01/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.488,03
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,61
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,47
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.245,62
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	826,59
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	523,68
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	417,60
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	504,47
	1990990001	Outras Receitas	27,27
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	541,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	457,11
25/01/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	22.405,50
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.714,91
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.267,66
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	464,79
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990003	Taxa de Expediente	4,54
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	555,78
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	754,80



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

25/01/2017	1990990001	Outras Receitas	107,64
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	603,55
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	45,91
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	283,36
26/01/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	28.629,09
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,77
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.501,34
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.243,43
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.285,95
	1600990003	Taxa de Expediente	0,29
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	518,48
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	502,21
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	669,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	260,09
27/01/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.426,37
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,24
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-19,99
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.836,73
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	738,84
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	658,45
	1600990003	Taxa de Expediente	2,55
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	452,95
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	460,15
	1990990001	Outras Receitas	251,03
	2.01.02.01	INSS	113,92
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	3.342,63
	2.01.02.04	SINFAS	1.065,41
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	15.969,69
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	4.555,95
	2.01.02.13	UNIMED	1.903,02
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.339,77
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	586,76
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	114,77
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	601,30
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	7.484,72	
28/01/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	0,10
30/01/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,52
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.277,92
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.683,65
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,28
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	645,84
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	880,89
	1600990003	Taxa de Expediente	0,36
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	293,62
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	304,56
	1990990001	Outras Receitas	53,82
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	339,13	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	87,09	
31/01/2017	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	13.687,26
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.427,52
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4,16
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua ( Municipal)	6.466,22
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,28
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.021,78
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario ( Municipal)	1.939,87
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	622,94
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	180,76
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	107,64
	1600990003	Taxa de Expediente	1,02
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	390,89
	1600990006	Conservacao de Hidrometro ( Municipal )	12,07
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	420,62
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	541,47
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,80
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	30,11
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>920.711,55</b>