



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	7.489,37
02/04/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	313,87
03/04/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,11
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.463,00
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.328,07
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,06
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	389,67
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	354,13
	1600990003	Taxa de Expediente	0,02
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	339,29
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	732,23
	1990990001	Outras Receitas	0,05
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	436,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	82,67
04/04/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.373,31
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3,97
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,05
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.769,51
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.112,61
	1600990003	Taxa de Expediente	8,68
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	640,39
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	778,26
	1990990001	Outras Receitas	54,05
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	920,36
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	117,58
	05/04/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	13.713,86
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,02
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	1.055,17
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	209,16
1600990004		Conservacao de Hidrometro	1.102,93
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	883,81
1990990001		Outras Receitas	104,05
2.01.02.03		IMPOSTO DE RENDA	517,63
2.01.02.04		SINFAS	155,56
2.01.02.05		PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	873,38
2.01.02.10		OUTRAS CONSIGNACOES	150,29
2.01.02.13	UNIMED	269,10	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.536,30	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,38	
06/04/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-9,17
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	35.342,88
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-8,17
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.478,72
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.166,37
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	833,02
	1600990003	Taxa de Expediente	0,13
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	784,19
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	846,64
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	5,45
	1990990001	Outras Receitas	195,17
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.010,20
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	53,57	
07/04/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	32.650,45
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.766,91
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,16
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.136,10
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	126,67
	1600990003	Taxa de Expediente	0,06
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	725,56
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	734,41
	1990990001	Outras Receitas	191,37
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	68,21
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.091,74
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	102,44
10/04/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.830,26
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.900,03
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.375,16
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	310,00
	1600990003	Taxa de Expediente	0,49
1600990004	Conservacao de Hidrometro	747,57	

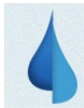


Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

10/04/2017	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	816,32
	1990990001	Outras Receitas	1.532,17
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.075,32
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	83,84
11/04/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	62.553,74
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	18.745,58
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,43
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.701,14
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	231,12
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	967,54
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	809,96
	1990990001	Outras Receitas	107,64
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.439,80
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	122,89
12/04/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	49.332,19
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2,21
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,52
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	14.336,88
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.795,44
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	354,13
	1600990003	Taxa de Expediente	0,51
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.195,89
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.036,64
	1990990001	Outras Receitas	107,64
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.665,44
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	99,62
13/04/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	28.247,02
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,52
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,30
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.476,89
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.371,17
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	297,05
	1600990003	Taxa de Expediente	0,05
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	708,90
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	680,89
	1990990001	Outras Receitas	53,82
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	933,58
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,80
14/04/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4.839,30
17/04/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.615,36
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.473,24
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	897,51
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	139,44
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	534,02
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	551,93
	1990990001	Outras Receitas	2,27
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	709,80
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	55,90
18/04/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	15,55
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1,34
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.765,01
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.216,81
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,63
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	592,02
	1600990003	Taxa de Expediente	0,61
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	565,00
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	446,06
	2.01.02.04	SINFAS	7.617,11
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	695,57
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	59,81
19/04/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.345,06
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	32.266,92
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-8,81
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.636,48
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.330,69
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	539,75
	1600990003	Taxa de Expediente	1,06
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	733,59
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	656,10
	1990990001	Outras Receitas	68,17
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.010,03



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

19/04/2017	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	134,32	
20/04/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-5,18	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.072,83	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.127,85	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-15,66	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.392,53	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	309,86	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,30	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	406,62	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	921,02	
	1990990001	Outras Receitas	95,60	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	457,05	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	145,79	
24/04/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.602,37	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-33,27	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.574,44	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-10,52	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	978,00	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	503,52	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	424,28	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	511,20	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	443,06	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	31,36	
	25/04/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,37
		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.717,77
		1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.602,72
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,53	
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	1.375,40	
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	83,00	
1600990003		Taxa de Expediente	0,13	
1600990004		Conservacao de Hidrometro	417,81	
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	461,11	
1919990001		MULTA DECRETO 8.567/2014	5,45	
2.01.02.01		INSS	401,59	
2.01.02.03		IMPOSTO DE RENDA	4.449,12	
2.01.02.04		SINFAS	982,20	
2.01.02.05		PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	16.886,67	
2.01.02.10		OUTRAS CONSIGNACOES	8.756,86	
2.01.02.13		UNIMED	1.737,42	
2.01.02.15		PENSAO ALIMENTICIA	2.726,75	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	500,16	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,80	
2.01.02.29		ABONO FAMILIA - IPREV	343,60	
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	9.216,99		
26/04/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	34.642,75	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,00	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.395,74	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.954,10	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	826,12	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,29	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	765,26	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.280,40	
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	14,73	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	978,06	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	165,55	
	27/04/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	27.784,75
		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1,33
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,52	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.340,95	
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	1.226,83	
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	230,19	
1600990002		Sevicos de Desligamento de Agua	53,82	
1600990004		Conservacao de Hidrometro	580,93	
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	631,44	
1919990001		MULTA DECRETO 8.567/2014	90,53	
1990990001		Outras Receitas	6,07	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	690,06	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	427,52	
28/04/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	0,09	
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	7.320,21	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	10.372,57	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

28/04/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,29
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	8.540,64
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,46
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.097,79
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	2.562,21
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.068,38
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	127,84
	1600990003	Taxa de Expediente	1,18
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	450,16
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	9,94
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	539,58
	1990990001	Outras Receitas	17,71
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	621,50
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	25,73
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	11,23
TOTAL DO PERÍODO			865.522,77