



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	
01/08/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	6.270,48	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-18,60	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	27.361,67	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-13,48	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.503,20	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	925,70	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	482,86	
	1600990003	Taxa de Expediente	2,42	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	504,87	
	1600990005	Servico de Corte	12,73	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	526,20	
	1990990001	Outras Receitas	163,98	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	682,50	
02/08/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-12,87	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	37.415,46	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.062,26	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-16,26	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	2.072,76	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	77,47	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	899,76	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	944,10	
	1990990001	Outras Receitas	107,64	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.105,38	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	99,97	
	03/08/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,12
		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	26.449,88
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.901,70	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,24	
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	1.776,82	
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	502,35	
1600990004		Conservacao de Hidrometro	615,93	
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	773,63	
1919990001		MULTA DECRETO 8.567/2014	0,40	
1990990001		Outras Receitas	0,14	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	777,32	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	92,12	
04/08/2017		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	46.954,79
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1,13	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,91	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	14.017,51	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.484,09	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	224,15	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	703,29	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	726,68	
	1990990001	Outras Receitas	107,84	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	968,61	
07/08/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	43.307,31	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.953,14	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.275,29	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	495,78	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	224,44	
	1600990003	Taxa de Expediente	4,84	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	743,09	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	773,54	
	1990990001	Outras Receitas	556,95	
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	19,39	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.029,90	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	54,14		
08/08/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-12,48	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	35.102,96	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.508,57	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-9,03	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.725,24	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	413,16	
	1600990003	Taxa de Expediente	2,60	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	842,21	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.006,45	
	1990990001	Outras Receitas	107,87	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.369,44	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,66	

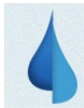


Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

09/08/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-7,78
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	59.971,31
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	17.992,26
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-8,39
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	2.939,29
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	388,10
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	280,55
	1600990003	Taxa de Expediente	0,61
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.507,41
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.548,40
	1990990001	Outras Receitas	204,51
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	2.028,01
10/08/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-8,82
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	35.588,14
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,81
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.642,36
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.539,65
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.186,53
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990003	Taxa de Expediente	0,77
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	911,51
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	921,40
	2.01.02.04	SINFAS	20,95
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	444,44
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	157,62
	2.01.02.13	UNIMED	44,16
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	374,80
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.217,82
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	246,59
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	26,80
11/08/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2,88
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	31.839,11
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,94
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.508,38
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	839,40
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	897,03
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990003	Taxa de Expediente	0,51
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	708,87
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	605,67
	1990990001	Outras Receitas	53,82
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.096,20
14/08/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	3.958,75
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4,58
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	30.885,10
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.048,63
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,44
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.363,54
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	320,19
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	684,39
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	868,65
	1990990001	Outras Receitas	136,34
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	915,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	66,67	
15/08/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.167,12
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.713,60
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.126,89
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	619,72
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	487,00
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	576,83
	1990990001	Outras Receitas	56,11
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	645,60
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	81,08	
16/08/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	32.431,65
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,54
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.718,80
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,12
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.294,56
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	271,81
	1600990003	Taxa de Expediente	0,98
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	725,09



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

16/08/2017	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	813,34
	1921990001	Outras Indenizacoes	17,94
	1990990001	Outras Receitas	14,96
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	916,10
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	102,08
17/08/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-11,35
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	27.818,89
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-15,64
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.945,51
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.034,51
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	417,45
	1600990003	Taxa de Expediente	0,52
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	594,93
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	589,53
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	792,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	153,48
18/08/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	17,02
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.228,46
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-53,08
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.776,18
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-155,98
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.645,47
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	309,86
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	454,46
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	626,97
	1990990001	Outras Receitas	15,20
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	34,06
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	583,00
	2.01.02.24	I S S Q N	77,42
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	72,24
19/08/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.315,61
21/08/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.807,84
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.416,53
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,58
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.525,44
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.055,27
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	348,94
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	2.442,27
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	436,40
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	81,56
22/08/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.151,46
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.232,99
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	681,23
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	353,55
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	354,97
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	392,95
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	365,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	145,43
23/08/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	23.226,63
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.948,27
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.294,86
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	85,78
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	594,12
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	733,94
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	833,32
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	185,63
24/08/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.685,88
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,74
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-7,06
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.799,51
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	886,41
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	204,45
	1600990003	Taxa de Expediente	0,26
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	293,70
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	405,24
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	10,90
	1990990001	Outras Receitas	36,86
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	357,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,34
25/08/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.049,47
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,21
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.603,72



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

25/08/2017	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	673,09	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	44,14	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	290,36	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	304,84	
	1990990001	Outras Receitas	53,82	
	2.01.02.01	INSS	335,24	
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	5.192,15	
	2.01.02.04	SINFAS	1.057,86	
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	17.181,20	
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	11.196,27	
	2.01.02.13	UNIMED	1.986,04	
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.475,77	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	370,85	
	2.01.02.24	I S S Q N	40,54	
28/08/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.309,21	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,48	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.480,42	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	921,81	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	254,48	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	373,74	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	365,01	
	1990990001	Outras Receitas	28,68	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	591,52	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	73,87	
	29/08/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-5,22
		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.482,97
		1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,47
		1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.120,19
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	1.301,04	
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	44,27	
1600990003		Taxa de Expediente	0,49	
1600990004		Conservacao de Hidrometro	456,88	
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	612,64	
1990990001		Outras Receitas	2,40	
30/08/2017	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	653,80	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	25.774,82	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.873,17	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.381,90	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	38,73	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	570,67	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	603,27	
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	14,73	
	1990990001	Outras Receitas	205,75	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	778,34	
31/08/2017	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	160,98	
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	8.307,10	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-11,35	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	22.885,57	
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	8.775,12	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.857,27	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-10,96	
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	2.632,54	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	734,93	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	92,01	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,52	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	395,00	
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	10,33	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	446,37	
1990990001	Outras Receitas	312,88		
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	573,49		
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	31,71		
2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	38,13		
TOTAL DO PERÍODO			1.002.213,87	