



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	5.635,06
02/10/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.262,64
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-14,16
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-13,88
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.163,39
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.189,10
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	135,96
	1600990003	Taxa de Expediente	3,50
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	373,75
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	495,15
	1990990001	Outras Receitas	68,19
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	523,10
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	82,95
03/10/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.556,87
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,18
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,12
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.141,67
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	945,15
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	32,31
	1600990003	Taxa de Expediente	0,02
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	623,28
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	571,67
	1990990001	Outras Receitas	669,74
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.004,30
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	117,24
04/10/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	52.434,23
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	15.658,66
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.344,50
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.652,70
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.043,30
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.037,85
	1990990001	Outras Receitas	660,95
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.654,55
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	28,74
05/10/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	47.522,24
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	14.257,19
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	888,60
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	693,90
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	492,12
	1990990001	Outras Receitas	112,22
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.186,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	246,37
06/10/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	33.455,40
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.938,28
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.123,26
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	837,01
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	753,93
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	550,46
	1922990000	Outras Restituicoes	30.346,24
	1990990001	Outras Receitas	255,70
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.211,20
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	64,22
09/10/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	35.024,78
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.471,63
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.461,57
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	616,61
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	759,99
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	668,18
	1921990001	Outras Indenizacoes	17,95
	1990990001	Outras Receitas	56,11
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	24,41
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	88,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.089,56
	2.01.02.24	I S S Q N	201,05
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	110,84
10/10/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	37.176,64
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,04
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.089,21
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.680,50



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

10/10/2017	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	224,11
	1600990003	Taxa de Expediente	0,43
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	922,29
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	834,61
	1990990001	Outras Receitas	56,11
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.356,22
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	265,63
11/10/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	69.217,77
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-193,62
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	20.676,61
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-87,53
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	2.522,40
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.847,25
	1600990003	Taxa de Expediente	12,76
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.537,77
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.527,85
	1990990001	Outras Receitas	170,96
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	47,64
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	1.669,54
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	2.088,61
	2.01.02.24	I S S Q N	664,02
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	546,89
13/10/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	41.190,60
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.809,45
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,02
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.250,38
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.446,32
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	855,50
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	732,18
	1990990001	Outras Receitas	70,46
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.188,56
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	61,40
14/10/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	3.181,20
16/10/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.214,09
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1,34
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-7,91
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.358,84
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.012,62
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.193,99
	1600990003	Taxa de Expediente	0,61
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	544,09
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	545,12
	1990990001	Outras Receitas	349,18
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	764,57
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	253,37
17/10/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.579,62
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,54
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.355,61
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,08
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.048,55
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	892,30
	1600990003	Taxa de Expediente	0,55
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	575,24
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	519,20
	1990990001	Outras Receitas	149,64
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	870,50
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	60,25
18/10/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	13,71
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	35.390,88
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,29
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.595,04
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.354,42
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	2.672,50
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	801,44
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	733,86
	1990990001	Outras Receitas	441,90
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.253,20
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	112,95
19/10/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.162,18
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-38,18
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.575,46
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.991,29



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

19/10/2017	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-22,91
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	693,67
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	890,78
	1600990003	Taxa de Expediente	9,94
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	411,09
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	483,79
	1990990001	Outras Receitas	56,11
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	381,27
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	611,12
20/10/2017	2.01.02.24	I S S Q N	257,17
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	55,29
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.249,43
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.891,84
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	800,21
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	38,73
	1600990003	Taxa de Expediente	0,06
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	309,21
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	367,12
23/10/2017	1990990001	Outras Receitas	56,11
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	475,43
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.500,20
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.326,58
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.288,24
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	515,61
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	310,66
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	425,55
	1990990001	Outras Receitas	127,18
24/10/2017	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	378,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	112,69
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.162,37
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2,43
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-7,61
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.427,32
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.563,30
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	522,76
	1600990003	Taxa de Expediente	4,72
25/10/2017	1600990004	Conservacao de Hidrometro	450,19
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	725,76
	1990990001	Outras Receitas	1.509,54
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	516,63
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	31,54
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1,07
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	25.251,91
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.570,54
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,63
26/10/2017	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.169,20
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	2.047,43
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	570,70
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	722,66
	1990990001	Outras Receitas	163,74
	2.01.02.01	INSS	346,32
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	5.495,33
	2.01.02.04	SINFAS	1.004,69
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	17.183,79
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	12.663,41
	2.01.02.13	UNIMED	1.951,20
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.544,22
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	722,54
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	87,75	
2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	257,70	
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	9.700,72	
26/10/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	26.805,68
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-7,18
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-8,99
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.035,60
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.274,87
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.206,65
	1600990003	Taxa de Expediente	0,26
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	502,33
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	662,30
1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	10,90	
1990990001	Outras Receitas	519,99	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

26/10/2017	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	456,60
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	849,59
	2.01.02.24	I S S Q N	103,77
27/10/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	26.977,42
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.054,73
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.533,94
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	217,66
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	601,10
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	745,91
	1990990001	Outras Receitas	224,44
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	839,92
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	94,92
30/10/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.405,72
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.622,05
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	837,07
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	231,26
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	381,23
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	438,93
	1990990001	Outras Receitas	14,35
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	65,25
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	449,91
	2.01.02.24	I S S Q N	148,30
31/10/2017	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	6.110,09
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.253,19
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,81
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	6.646,34
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,66
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.712,77
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	1.993,90
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	977,41
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	807,70
	1600990003	Taxa de Expediente	0,03
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	425,39
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	8,14
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	460,69
	1990990001	Outras Receitas	110,11
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	515,98
	2.01.02.35	RENDIMEDNTOS APL. HOSPITAL	24,63
	TOTAL DO PERÍODO		