



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 26/01/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	5.312,11
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	27.848,00
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.349,61
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	919,54
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.493,82
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	674,71
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	637,85
	1990990001	Outras Receitas	168,33
	2.01.02.04	SINFAS	32,60
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	160,10
	2.01.02.13	UNIMED	62,70
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	863,68
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	40,84
2.01.02.45	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	340,51	
03/11/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.117,17
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,54
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,08
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.104,11
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	695,91
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	32,31
	1600990003	Taxa de Expediente	0,55
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	575,26
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	762,08
	1990990001	Outras Receitas	71,07
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	774,90
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	281,06
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	145,21
	06/11/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-1,21
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,36
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.066,06
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	510,92
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	201,12
1600990004		Conservacao de Hidrometro	706,41
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	763,49
1990990001		Outras Receitas	0,23
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.100,70
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	30,95
07/11/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	43.505,67
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	13.052,39
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	453,26
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	2.127,24
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	909,30
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	718,68
	1990990001	Outras Receitas	236,38
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.536,39
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	189,95	
08/11/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	51.697,84
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	15.480,62
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,06
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.646,73
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.008,79
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.261,81
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	994,87
	1990990001	Outras Receitas	240,40
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.783,84
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	113,19	
09/11/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	55.505,25
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,55
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	16.633,04
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.638,74
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	667,02
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	966,14
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	866,48
	1990990001	Outras Receitas	112,22
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.263,19
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,34	
10/11/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-17,64
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	44.970,83
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	13.490,84



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 26/01/2018

10/11/2017	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-19,90
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.779,63
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	374,54
	1600990003	Taxa de Expediente	1,54
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.004,49
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.057,23
	1990990001	Outras Receitas	31,25
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.473,28
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	209,82
13/11/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-11,27
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	39.583,61
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.848,35
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,67
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.526,71
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	925,43
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	846,98
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	720,39
	1990990001	Outras Receitas	14,03
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.150,60
14/11/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	3.196,12
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	34.942,15
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,04
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.206,20
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.268,14
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.245,68
	1600990003	Taxa de Expediente	0,43
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	787,20
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	611,47
	1990990001	Outras Receitas	89,17
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.098,86
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	45,85
16/11/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	37.346,32
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,21
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.187,95
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.745,80
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	201,93
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	905,89
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	832,42
	1990990001	Outras Receitas	56,11
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	54,05
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.219,79
	2.01.02.24	I S S Q N	122,85
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	248,58
17/11/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	26.330,31
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.843,94
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	714,33
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	745,77
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	581,74
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	593,09
	1990990001	Outras Receitas	180,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	876,60
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	116,02
18/11/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	13,78
19/11/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.167,99
20/11/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,44
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.154,84
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,76
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.240,79
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	902,74
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	703,51
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	562,84
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	509,36
	1990990001	Outras Receitas	126,57
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	730,86
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	149,18
21/11/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.934,22
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.067,17
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	727,14



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 26/01/2018

21/11/2017	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	38,73
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	422,83
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	384,82
	1990990001	Outras Receitas	109,93
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	1.104,49
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	644,00
	2.01.02.24	I S S Q N	251,02
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	116,57	
22/11/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	27.109,83
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.098,09
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.914,54
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	569,44
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	681,71
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	738,64
	1990990001	Outras Receitas	220,09
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	869,52	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	85,57	
23/11/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.367,26
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.602,43
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	898,46
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	123,57
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	340,90
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	360,11
	1990990001	Outras Receitas	14,96
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	484,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	174,35	
24/11/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.146,73
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.612,93
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	722,56
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	241,62
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	290,24
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	285,95
	1990990001	Outras Receitas	56,11
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	358,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	95,43	
27/11/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	11.632,98
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,36
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,72
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.440,50
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	878,62
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	226,15
	1600990003	Taxa de Expediente	0,04
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	270,29
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	378,38
	1990990001	Outras Receitas	0,10
	2.01.02.01	INSS	336,53
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	5.591,39
	2.01.02.04	SINFAS	1.030,12
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	11.865,27
	2.01.02.13	UNIMED	1.981,30
2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.828,57	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	265,20	
2.01.02.24	I S S Q N	1.077,72	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	89,97	
2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	386,55	
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	9.154,88	
2.01.02.45	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	17.537,65	
28/11/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.266,20
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-7,15
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.280,36
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	495,72
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	185,77
	1600990003	Taxa de Expediente	0,13
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	487,23
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	414,00
	1990990001	Outras Receitas	476,36
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	880,04
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	135,93	
29/11/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2,14
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	30.750,83
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,98
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.180,37



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 26/01/2018

29/11/2017	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.084,47	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	670,21	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	706,38	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	788,98	
	1990990001	Outras Receitas	1,68	
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	22,78	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	922,08	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	75,79	
30/11/2017	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	4.960,89	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,06	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.008,30	
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	6.403,20	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,82	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.440,40	
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	1.920,95	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	946,76	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,78	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	422,52	
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	13,32	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	526,76	
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	0,20	
	1990990001	Outras Receitas	112,52	
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	312,05	
	2.01.02.04	SINFAS	165,80	
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	2.407,00	
	2.01.02.13	UNIMED	299,70	
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	281,10	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	594,06	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	34,10	
	2.01.02.35	RENDIMEDNTOS APL. HOSPITAL	19,59	
	2.01.02.45	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	1.404,29	
	TOTAL DO PERÍODO			938.559,58