



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	
01/12/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4.862,50	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.563,11	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1,35	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.848,95	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,07	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	869,51	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	197,26	
	1600990003	Taxa de Expediente	1,17	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	465,99	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	558,56	
	1990990001	Outras Receitas	1,60	
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	33,29	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	635,54	
	2.01.02.24	I S S Q N	75,66	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	84,47		
04/12/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-5,22	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	28.186,74	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.400,86	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,47	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	877,58	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	32,31	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,49	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	630,48	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	622,97	
	1990990001	Outras Receitas	17,36	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.013,20	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	111,89	
	05/12/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	41.138,14
		1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.121,17
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	1.079,95	
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	200,27	
1600990004		Conservacao de Hidrometro	850,65	
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	841,73	
1990990001		Outras Receitas	205,75	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.305,52	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	28,51	
06/12/2017		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	60.648,77
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1,88	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	18.129,02	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,04	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	2.369,47	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.610,30	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.351,76	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.265,49	
	1990990001	Outras Receitas	293,16	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	2.078,99	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	74,89	
	07/12/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	41.209,71
		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-30,32
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-26,48	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.248,82	
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	1.168,40	
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	903,31	
1600990002		Sevicos de Desligamento de Agua	56,11	
1600990003		Taxa de Expediente	2,42	
1600990004		Conservacao de Hidrometro	942,34	
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	793,67	
1919990001		MULTA DECRETO 8.567/2014	0,20	
1990990001		Outras Receitas	231,99	
2.01.02.03		IMPOSTO DE RENDA	19,39	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.303,76	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	58,43		
08/12/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	34.404,26	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,05	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.301,54	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.239,82	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.146,14	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	890,28	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	762,69	
	1990990001	Outras Receitas	155,88	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

08/12/2017	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	19,39
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.260,92
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	28,51
11/12/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	31.538,45
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.440,87
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.137,08
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	266,30
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	847,53
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	688,25
	1990990001	Outras Receitas	124,28
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.251,20
12/12/2017	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	159,17
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	38.894,21
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,66
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.664,72
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	965,62
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	377,44
	1600990003	Taxa de Expediente	0,43
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	854,94
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	731,27
	1990990001	Outras Receitas	29,92
	2.01.02.01	INSS	285,65
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	5.249,78
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.436,01
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.195,40
	2.01.02.45	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	17.765,65
13/12/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	50.173,90
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,87
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	14.705,71
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.810,61
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	904,42
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.200,60
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.117,39
	1990990001	Outras Receitas	228,23
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.852,77
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	204,55
14/12/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	2.925,60
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	22.738,68
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.796,10
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,85
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.258,80
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	105,53
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	553,30
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	651,26
	1990990001	Outras Receitas	12,25
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	674,59
15/12/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.305,85
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-43,53
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.285,34
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-26,49
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	22,05
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	548,93
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990003	Taxa de Expediente	1.761,85
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	577,49
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	893,65
	1990990001	Outras Receitas	0,96
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	234,92
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	421,04
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	609,00
2.01.02.24	I S S Q N	95,69	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	158,91	
18/12/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	12,61
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.193,38
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.166,23
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	772,61
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.049,75
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	480,05
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	564,38
	1990990001	Outras Receitas	149,64
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	686,06	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

18/12/2017	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	85,67
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	27,95
19/12/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.173,83
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	30.801,39
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,02
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.936,77
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	974,30
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.089,06
	1600990003	Taxa de Expediente	0,13
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	654,67
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	521,96
	1990990001	Outras Receitas	149,64
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	819,64
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,95
20/12/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.330,46
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.793,36
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	930,40
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	239,85
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	692,77
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	641,61
	1922990000	Outras Restituicoes	40,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	879,99
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	59,36
21/12/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.025,68
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.206,40
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,20
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	528,61
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	197,89
	1600990003	Taxa de Expediente	0,12
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	348,76
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	395,09
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	4,02
	1990990001	Outras Receitas	56,11
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	408,61
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	56,50
22/12/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.864,25
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.353,42
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.400,46
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	744,94
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	436,35
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	435,44
	1990990001	Outras Receitas	16,67
	2.01.02.01	INSS	356,46
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	5.160,20
	2.01.02.04	SINFAS	916,46
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	11.419,00
	2.01.02.13	UNIMED	1.874,70
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.548,02
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	728,96
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	245,84
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	257,70
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	9.524,59
	2.01.02.45	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	16.473,87
26/12/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.348,26
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,39
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.299,24
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	738,41
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	102,46
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	350,86
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	439,80
	1990990001	Outras Receitas	598,63
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	2.838,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	478,95
	2.01.02.24	I S S Q N	1.128,75
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	55,90
27/12/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-46,04
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.939,96
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-16,73
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.489,81
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.002,46
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	86,48



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

27/12/2017	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990003	Taxa de Expediente	0,49
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	516,23
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	614,40
	1990990001	Outras Receitas	9,95
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	872,51
	2.01.02.24	I S S Q N	748,40
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	127,43	
28/12/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	31.240,00
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,54
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.332,06
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,08
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.280,37
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	506,98
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990003	Taxa de Expediente	0,55
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	698,80
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	790,25
	1990990001	Outras Receitas	205,75
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	25,82
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	948,82
	2.01.02.24	I S S Q N	58,70
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	275,57	
29/12/2017	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	4.183,64
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	5.659,05
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	10.039,29
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	1.697,73
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	3.011,78
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	323,08
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	-5,18
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	14,80
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	7,17
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	4.114,11
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	2,00
	2.01.02.24	I S S Q N	2.954,87
2.01.02.35	RENDIMEDNTOS APL. HOSPITAL	16,32	
31/12/2017	2.01.01.20	RESTOS A PAGAR DE 2017	439.102,30
TOTAL DO PERÍODO			1.394.873,13