



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

001/005

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Junho de 2015 - Emitido em: 07/08/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-89,19
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	11.603,14
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-62,85
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.492,48
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-26,80
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	157,42
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	26,83
	1600990003	Taxa de Expediente	19,44
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	318,96
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	325,73
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	18,10
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	450,00
02/06/2015	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-13,76
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-19,32
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.915,70
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-14,50
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.853,98
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,79
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	149,33
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	17,72
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	347,36
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	255,25
03/06/2015	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	3,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	547,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	13,41
	2.01.02.38	SALARIO FAMILIA	52,40
	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4,38
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-60,90
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.402,95
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-86,05
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.490,46
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-19,64
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	261,78
1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	584,75	
1600990003	Taxa de Expediente	28,97	
1600990004	Conservacao de Hidrometro	501,06	
1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	468,15	
1990990001	Outras Receitas	32,47	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	769,13	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	41,26	
05/06/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-255,49
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	40.136,13
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-333,16
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.509,57
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-84,02
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	715,75
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.096,49
	1600990003	Taxa de Expediente	74,00
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	991,86
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	945,44
	1990990001	Outras Receitas	649,26
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.509,94
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	22,71	
08/06/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-146,67
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	28.732,15
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-111,80
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.652,86
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-52,71
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	293,57
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	26,83
	1600990003	Taxa de Expediente	34,37
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	655,54
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	467,11
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	108,63
	1990990001	Outras Receitas	221,84
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	918,02	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	85,77	
09/06/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.956,86



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

002/005

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Junho de 2015 - Emitido em: 07/08/2015

09/06/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-56,17
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.425,07
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-67,39
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.776,01
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-19,75
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	450,52
	1600990003	Taxa de Expediente	27,00
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	736,93
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	531,24
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	12,37
10/06/2015	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.138,51
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	158,46
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.392,82
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-100,47
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-31,04
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.839,19
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-34,44
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	429,16
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	166,31
	1600990003	Taxa de Expediente	8,39
11/06/2015	1600990004	Conservacao de Hidrometro	767,74
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	527,85
	1990990001	Outras Receitas	48,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.331,20
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	39,92
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	51.298,29
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-143,28
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-167,05
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	15.223,92
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-40,51
12/06/2015	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	546,72
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.356,88
	1600990003	Taxa de Expediente	43,65
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.411,28
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	998,52
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	42,24
	1990990001	Outras Receitas	48,54
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	2.195,82
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,45
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.497,28
14/06/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-149,49
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-71,33
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-52,45
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.825,79
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	724,29
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	272,73
	1600990003	Taxa de Expediente	24,89
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	808,43
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	719,12
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
15/06/2015	1990990001	Outras Receitas	57,30
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.300,38
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	133,00
	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	3.896,72
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-533,53
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.492,47
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-164,45
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.888,32
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-176,89
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	777,68
16/06/2015	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	844,75
	1600990003	Taxa de Expediente	40,86
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	670,26
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	696,10
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	31,04
	1922995200	Outras Restituicoes	451,35
	1990990001	Outras Receitas	121,23
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	16,20
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.040,59
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	131,71
16/06/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.027,87
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-147,82

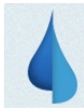


Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Junho de 2015 - Emitido em: 07/08/2015

16/06/2015	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-53,04
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-52,10
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.071,02
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	859,56
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	260,00
	1600990003	Taxa de Expediente	17,92
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	511,94
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	677,32
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	18,10
	1990990001	Outras Receitas	232,54
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	706,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	132,90
17/06/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.567,29
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-82,31
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-42,00
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.776,75
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-29,72
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	183,45
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.096,88
	1600990003	Taxa de Expediente	5,87
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	402,23
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	473,80
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	18,10
	1990990001	Outras Receitas	86,08
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	156,69
	2.01.02.04	SINFAS	35,32
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	642,41
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	149,05
	2.01.02.13	UNIMED	60,40
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	570,20
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	40,00
18/06/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-68,00
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	25.236,30
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-53,16
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-21,50
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.561,18
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	613,88
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	37,14
	1600990003	Taxa de Expediente	33,22
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	689,09
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	615,00
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	22,63
	1990990001	Outras Receitas	89,93
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	966,94
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	141,15
19/06/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.825,51
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-78,05
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.282,42
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-77,70
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.604,89
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-26,43
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	376,80
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	88,80
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	242,25
	1600990003	Taxa de Expediente	14,50
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	413,92
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	368,10
	1922995200	Outras Restituicoes	16,53
	1990990001	Outras Receitas	18,11
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO 11%	58,08
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	592,60
	2.01.02.24	I S S Q N	132,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	48,14
22/06/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-76,76
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	11.479,43
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-51,86
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.442,61
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-26,36
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	610,71
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	260,00
	1600990003	Taxa de Expediente	18,47
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	297,96



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

004/005

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Junho de 2015 - Emitido em: 07/08/2015

22/06/2015	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	335,13
	1990990001	Outras Receitas	1,27
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	549,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	184,88
23/06/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.418,29
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-160,11
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-89,99
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-48,02
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.030,53
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	438,92
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	145,35
	1600990003	Taxa de Expediente	19,18
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	318,91
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	336,40
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	423,68
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	71,00	
24/06/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-102,79
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	22.499,46
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-64,69
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-34,39
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.819,25
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	321,65
	1600990003	Taxa de Expediente	5,92
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	315,64
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	445,58
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	27,15
	1990990001	Outras Receitas	24,10
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	384,28
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	108,13
	25/06/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	17.878,06
1600420001		Devolucao Tarifa de Esgoto	-27,70
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-26,63
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.349,11
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	312,93
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	260,00
1600990003		Taxa de Expediente	17,12
1600990004		Conservacao de Hidrometro	487,88
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	412,30
1990990001		Outras Receitas	100,97
2.01.02.01		INSS	2.378,13
2.01.02.03		IMPOSTO DE RENDA	2.434,90
2.01.02.04		SINFAS	905,45
2.01.02.05		PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	10.763,92
2.01.02.10		OUTRAS CONSIGNACOES	9.079,49
2.01.02.13		UNIMED	1.507,40
2.01.02.15		PENSAO ALIMENTICIA	2.533,92
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	703,20
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-6,58	
2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	268,66	
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	6.819,62	
26/06/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.073,57
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-85,97
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-105,83
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-27,17
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.874,16
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	332,88
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	557,92
	1600990003	Taxa de Expediente	11,42
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	438,74
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	384,43
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	15,09
	1990990001	Outras Receitas	48,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	757,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	46,69
29/06/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-67,07
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.775,42
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-76,68
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-20,14
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.210,72
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	261,30
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	260,00



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Junho de 2015 - Emitido em: 07/08/2015

29/06/2015	1600990003	Taxa de Expediente	6,41
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	352,99
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	439,56
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	90,53
	1990990001	Outras Receitas	12,73
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	165,64
	2.01.02.04	SINFAS	112,39
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	1.200,06
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	1.154,48
	2.01.02.13	UNIMED	279,40
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	578,00	
30/06/2015	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	2.313,65
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-714,53
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.360,21
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	7.181,38
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-142,17
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-249,81
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.805,60
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	2.154,42
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	872,26
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	62,55
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	572,81
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	7,68
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	522,06
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	31,03
	1922995200	Outras Restituicoes	715,58
	1990990001	Outras Receitas	14,01
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.110,87
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-22,15
	2.01.02.35	RENDIMEDNTOS APL. HOSPITAL	67,19
TOTAL DO PERÍODO			737.221,14