



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: Setembro de 2015 - Emitido em: 10/12/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-117,65
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.916,08
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-14,86
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.560,35
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,46
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	641,96
	1600990003	Taxa de Expediente	0,17
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	341,94
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	551,78
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	435,45
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	25,71	
02/09/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,44
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.395,85
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-8,00
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.029,91
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,93
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	842,74
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	9,23
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	337,66
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	412,56
	1990990001	Outras Receitas	48,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	541,83
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	40,41
	2.01.02.38	SALARIO FAMILIA	52,40
03/09/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4,94
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-11,70
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.244,16
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-78,98
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.766,88
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,64
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	2.584,55
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	305,79
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	6,17
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	740,69
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	792,96
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	12,56
	1990990001	Outras Receitas	49,69
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.108,59
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	48,26
04/09/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	25.169,51
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-44,72
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-69,47
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-13,58
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.490,28
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	651,87
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	576,49
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	5,21
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	743,27
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	286,60
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	164,27
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	943,13
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	73,46	
08/09/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	22.046,92
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-57,94
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-67,86
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-19,48
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.623,22
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.552,65
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	650,91
	1600990003	Taxa de Expediente	8,52
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	545,63
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	630,83
	1990990001	Outras Receitas	0,62
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	910,55
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	140,14
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	40,38
09/09/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	2.199,76



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Setembro de 2015 - Emitido em: 10/12/2015

09/09/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-42,19
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	34.726,29
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-45,19
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-18,19
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.392,42
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.549,74
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.394,80
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	6,25
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	740,76
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	570,43
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	129,20
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	11,63
	2.01.02.04	SINFAS	37,06
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	309,68
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	696,17
	2.01.02.13	UNIMED	65,20
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.153,24
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	97,59
10/09/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	27.758,01
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-49,58
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-4,47
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-16,69
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.150,95
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.253,50
	1600990003	Taxa de Expediente	13,78
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	640,13
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	496,77
	1990990001	Outras Receitas	96,90
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.033,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	104,18
11/09/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	52.316,16
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-17,71
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-44,46
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	15.436,23
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,31
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	2.123,59
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	554,40
	1600990003	Taxa de Expediente	0,28
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.348,59
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	873,67
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	126,73
	1990990001	Outras Receitas	264,41
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	2.224,56
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	99,91	
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	71,33	
14/09/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4.053,46
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-133,26
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	28.402,65
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-80,65
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.503,20
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-41,79
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	2.264,97
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.385,32
	1600990003	Taxa de Expediente	10,01
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	745,62
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	696,94
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	21,70
	1990990001	Outras Receitas	178,43
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	22,23
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.121,36
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,13
	15/09/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-15,77
1600420001		Devolucao Tarifa de Esgoto	-63,94
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.306,26
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,55
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	876,12
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	408,96
1600990002		Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
1600990003	Taxa de Expediente	0,52	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Setembro de 2015 - Emitido em: 10/12/2015

15/09/2015	1600990004	Conservacao de Hidrometro	599,35
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	480,81
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1922995200	Outras Restituicoes	116,85
	1990990001	Outras Receitas	48,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	980,60
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	175,61
16/09/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.484,69
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4,83
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-8,17
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,45
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.928,92
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	581,40
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	316,10
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	0,50
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	390,31
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	330,53
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO 11%	40,56
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	562,40
	2.01.02.24	I S S Q N	92,20
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	104,46
17/09/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	22.996,85
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-55,84
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-23,37
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.897,84
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-18,57
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.450,05
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.046,10
	1600990003	Taxa de Expediente	2,42
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	578,89
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	466,95
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	48,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	869,40
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	98,31
18/09/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-16,56
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.444,85
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-17,95
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,96
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.169,84
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	726,75
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	139,48
	1600990003	Taxa de Expediente	1,60
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	353,44
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	328,31
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	90,53
	1990990001	Outras Receitas	157,58
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	81,71
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	572,40
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	102,90
19/09/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.938,84
21/09/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-11,27
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.897,61
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-8,30
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,38
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.555,33
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.062,45
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	348,70
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	284,33
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	265,15
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	382,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	48,26
22/09/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-12,88
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	9.699,51
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-1,52
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.896,92
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,86
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	823,65
	1600990003	Taxa de Expediente	5,34
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	248,92



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Setembro de 2015 - Emitido em: 10/12/2015

22/09/2015	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	275,50
	1990990001	Outras Receitas	0,56
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	16,20
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	435,77
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	51,44
23/09/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-30,23
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	9.471,63
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-54,99
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.884,25
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-9,24
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	583,30
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	321,76
	1600990003	Taxa de Expediente	23,56
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	230,98
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	307,53
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	90,53
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	304,90
24/09/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-80,84
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.192,11
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-41,12
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-26,75
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.560,36
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	601,52
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	957,40
	1600990003	Taxa de Expediente	7,52
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	371,07
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	436,81
	1922995200	Outras Restituicoes	23,49
	1990990001	Outras Receitas	290,72
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	501,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	103,55
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	46,56
25/09/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	9.322,16
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-11,57
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-3,51
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,49
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.778,75
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	258,40
	1600990003	Taxa de Expediente	1,33
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	220,39
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	175,75
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	172,16
	2.01.02.01	INSS	2.381,25
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	2.458,47
	2.01.02.04	SINFAS	915,32
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	10.948,20
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	7.479,86
	2.01.02.13	UNIMED	1.612,40
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.655,74
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	317,85
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,13
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	153,52
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	7.322,28
28/09/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	2.895,55
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	868,65
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	59,52
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	28,82
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	74,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,13
29/09/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.951,72
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.282,79
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	629,85
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	322,29
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	308,54
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	309,75
	1990990001	Outras Receitas	48,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	433,26
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	97,34
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	63,72
30/09/2015	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	4.890,13
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.817,26



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Setembro de 2015 - Emitido em: 10/12/2015

30/09/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-28,32
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	396,03
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-29,51
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.353,76
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-10,32
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	118,81
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.033,09
	1600990003	Taxa de Expediente	10,07
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	396,01
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	2,92
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	332,27
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	18,10
	1990990001	Outras Receitas	860,80
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	695,90
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	74,76
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	73,76
TOTAL DO PERÍODO			682.309,71