



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 13/01/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/01/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4,40
04/01/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,02
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	30.198,26
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-18,24
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.042,75
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	969,00
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	418,44
	1600990003	Taxa de Expediente	1,09
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	671,21
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	623,02
	1990990001	Outras Receitas	97,57
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.033,11
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	180,86
05/01/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	35.342,38
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-7,43
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-15,98
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.768,64
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	606,37
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	836,88
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	51,13
	1600990003	Taxa de Expediente	3,85
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	606,96
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	451,11
	1990990001	Outras Receitas	52,17
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	863,06
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	98,14
06/01/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.788,74
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.321,44
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,68
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	727,32
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	418,44
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	0,51
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	439,60
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	415,92
	1990990001	Outras Receitas	226,11
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	623,20
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	24,13
07/01/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-5,74
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	51.141,95
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-38,59
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	15.235,51
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.501,59
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	737,25
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	1,32
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.069,09
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	881,92
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	96,90
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	1.130,19
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	3.026,81
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.667,20
	2.01.02.24	I S S Q N	432,84
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	342,34
	2.01.02.38	SALARIO FAMILIA	52,40
08/01/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	30.850,70
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-26,70
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.254,87
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-9,00
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.401,60
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990003	Taxa de Expediente	4,47
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	650,71
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	714,82
	1990990001	Outras Receitas	32,30
	2.01.02.01	INSS	351,42
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	351,14
	2.01.02.04	SINFAS	90,07
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	1.000,66
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	1.744,79



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

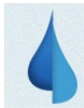
002/004

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 13/01/2017

08/01/2016	2.01.02.13	UNIMED	116,60
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	236,40
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.011,75
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	78,83
09/01/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	2.198,32
11/01/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-99,94
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.839,63
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,38
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.458,85
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.017,45
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990003	Taxa de Expediente	0,17
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	547,76
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	544,86
	1990990001	Outras Receitas	177,66
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	845,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	148,87
12/01/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	30.973,74
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-9,01
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.143,56
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.023,96
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	836,88
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	1,03
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	749,31
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	693,97
	1922995200	Outras Restituicoes	24,13
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.219,80
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	142,33
13/01/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	26.145,49
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,96
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.771,09
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,21
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	973,02
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	445,01
	1600990003	Taxa de Expediente	2,19
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	676,83
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	556,19
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	18,35
	1990990001	Outras Receitas	48,64
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.091,63
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	93,06
14/01/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4.266,25
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-11,68
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	37.774,58
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-27,64
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.347,50
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.375,38
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	388,55
	1600990003	Taxa de Expediente	4,52
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	938,46
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.176,86
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	153,49
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.508,95
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,13
15/01/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3,22
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.945,50
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.683,35
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,25
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	836,35
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990003	Taxa de Expediente	1,82
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	448,21
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	425,33
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	1,82
	1990990001	Outras Receitas	48,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	558,44
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	50,26
18/01/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-127,19
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.996,76
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-160,57

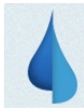


Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 13/01/2017

18/01/2016	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.800,32
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.178,29
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	292,91
	1600990003	Taxa de Expediente	64,89
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	484,76
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	511,87
	1990990001	Outras Receitas	2,42
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	764,52
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	49,22
19/01/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.690,30
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.807,42
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-5,76
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-17,37
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.948,42
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.096,11
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990003	Taxa de Expediente	2,19
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	437,84
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	579,55
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	36,23
	1990990001	Outras Receitas	61,17
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	658,80
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	64,21
20/01/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.382,42
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-11,63
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.986,61
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	583,41
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	185,97
	1600990003	Taxa de Expediente	0,26
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	326,44
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	293,37
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	469,80
21/01/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,44
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.840,57
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-13,15
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.251,92
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	736,44
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	71,48
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	515,04
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	485,59
	1990990001	Outras Receitas	59,99
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	717,20
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	232,11	
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	48,45	
22/01/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.315,93
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-14,61
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.002,83
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-16,08
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.025,28
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	557,92
	1600990003	Taxa de Expediente	1,86
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	328,27
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	355,12
	1990990001	Outras Receitas	3,89
	2.01.02.01	INSS	26,95
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	123,59
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	53,73
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	463,80
	2.01.02.24	I S S Q N	122,10
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	125,95	
25/01/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.006,80
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.884,85
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	847,07
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	334,76
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	96,90
	1600990003	Taxa de Expediente	2,06
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	327,88
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	303,10
	1990990001	Outras Receitas	71,08
	2.01.02.01	INSS	2.249,07
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	4.168,42
	2.01.02.04	SINFAS	855,57



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 13/01/2017

25/01/2016	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	9.971,83
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	5.398,32
	2.01.02.13	UNIMED	1.574,80
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.130,54
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	493,00
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	40,30
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	7.025,21	
26/01/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3,13
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	28.725,95
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,96
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.620,09
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	680,31
	1600990003	Taxa de Expediente	1,17
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	413,03
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	342,25
	1990990001	Outras Receitas	1,61
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	657,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	168,42	
27/01/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	11.915,90
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.574,64
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	973,85
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	121,21
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	290,85
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	250,68
	1990990001	Outras Receitas	48,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	376,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,13
28/01/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3,22
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	25.459,66
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,31
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.622,14
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.032,69
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	92,16
	1600990003	Taxa de Expediente	1,82
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	618,30
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	546,75
	1990990001	Outras Receitas	177,66
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	866,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,13	
29/01/2016	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	5.846,16
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,96
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.119,13
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	16.346,83
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-357,78
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-7,61
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	4.904,05
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	558,47
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	836,88
	1600990003	Taxa de Expediente	0,36
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	359,08
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	12,80
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	405,17
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,08
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	195,25
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	552,49
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	51,26
2.01.02.35	RENDIMEDNTOS APL. HOSPITAL	38,96	
TOTAL DO PERÍODO			749.339,69