



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

001/004

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Março de 2016 - Emitido em: 09/06/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	25.271,57
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-9,00
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-24,19
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.473,51
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	632,73
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	348,70
	1600990003	Taxa de Expediente	0,26
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	527,10
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	478,71
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	81,07
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	666,10	
2.01.02.38	SALARIO FAMILIA	58,32	
02/03/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.617,68
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-7,23
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.964,73
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,16
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	387,60
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	418,44
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	403,88
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	352,23
	1990990001	Outras Receitas	96,90
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	659,88
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,78
03/03/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4,11
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-5,84
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	30.119,25
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,14
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.541,51
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.143,28
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	874,24
	1600990003	Taxa de Expediente	1,49
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	739,18
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	677,82
	1990990001	Outras Receitas	16,15
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.107,30	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	217,10	
04/03/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-7,40
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	28.998,00
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.609,39
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-18,61
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.103,36
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	321,49
	1600990003	Taxa de Expediente	3,24
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	614,83
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	544,63
	1990990001	Outras Receitas	48,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	987,60
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,82	
07/03/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	23.438,68
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-7,17
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-34,20
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.903,84
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	821,86
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	411,79
	1600990003	Taxa de Expediente	0,96
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	589,16
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	505,11
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	8,82
	1990990001	Outras Receitas	55,78
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	969,07	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	74,36	
08/03/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-30,55
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	34.760,17
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-25,48
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.370,01
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	550,08
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	139,48
	1600990003	Taxa de Expediente	0,20
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	755,44
1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	651,48	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Março de 2016 - Emitido em: 09/06/2016

08/03/2016	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	7,56
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.321,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	66,29
09/03/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.473,28
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	25.834,47
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4,29
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,29
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.744,54
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	759,05
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	557,92
	1600990003	Taxa de Expediente	6,96
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	603,18
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	501,53
	1990990001	Outras Receitas	98,75
	2.01.02.01	INSS	74,87
	2.01.02.04	SINFAS	23,40
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	908,20
10/03/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-15,77
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	52.592,68
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	15.755,35
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-20,44
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	2.182,77
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.104,88
	1600990003	Taxa de Expediente	2,53
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.263,02
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.072,28
	1990990001	Outras Receitas	96,90
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.935,60
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	307,73
11/03/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	35.631,71
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-52,49
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-83,71
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.714,39
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.569,14
	1600990003	Taxa de Expediente	18,64
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	818,28
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	884,78
	1990990001	Outras Receitas	99,06
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	35,74
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.367,64
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	137,27
14/03/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4.123,13
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.823,87
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,70
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.238,47
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	920,55
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	96,90
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	498,38
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	714,31
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	1,80
	1990990001	Outras Receitas	48,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	753,44
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	150,52
15/03/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4,40
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.822,22
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.280,91
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,24
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.404,94
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	59,78
	1600990003	Taxa de Expediente	6,04
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	580,10
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	573,59
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	18,13
	1990990001	Outras Receitas	78,29
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	14,37
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	970,54
	2.01.02.24	I S S Q N	32,67
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	131,59
16/03/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-12,88
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.643,16
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.692,68



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Março de 2016 - Emitido em: 09/06/2016

16/03/2016	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-27,01
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	827,69
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	582,91
	1600990003	Taxa de Expediente	0,47
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	390,90
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	414,99
	1990990001	Outras Receitas	108,44
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	554,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,13
17/03/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	25.665,38
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-14,54
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.695,35
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-12,85
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.029,52
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	836,88
	1600990003	Taxa de Expediente	0,60
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	614,88
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	985,83
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	2,79
	1990990001	Outras Receitas	0,06
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	885,17
18/03/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	201,76
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.014,55
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,44
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-11,45
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.391,83
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.114,35
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	46,51
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	423,14
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	424,61
	1990990001	Outras Receitas	96,90
	2.01.02.01	INSS	454,03
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	141,85
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	607,50
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	101,66
19/03/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.876,88
21/03/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1,26
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.482,68
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,59
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.899,54
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.144,88
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	697,40
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	380,39
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	483,37
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	463,73
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	142,38
22/03/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-10,94
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.387,44
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-24,99
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.027,38
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.277,88
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	330,86
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	426,34
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	517,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	49,22
23/03/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	10.703,26
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.210,83
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	917,10
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	257,42
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	289,20
	1990990001	Outras Receitas	1.205,96
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	330,14
24/03/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	30.540,50
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,90
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.157,20
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	942,79
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	69,74



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

004/004

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Março de 2016 - Emitido em: 09/06/2016

24/03/2016	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,83	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	403,47	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	411,58	
	1990990001	Outras Receitas	129,21	
	2.01.02.01	INSS	3.007,85	
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	4.702,69	
	2.01.02.04	SINFAS	7.128,67	
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	11.818,20	
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	5.198,65	
	2.01.02.13	UNIMED	1.667,40	
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	1.768,93	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	543,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	126,70	
28/03/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,48	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	10.556,27	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-11,50	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.155,36	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	455,70	
	1600990003	Taxa de Expediente	7,65	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	254,57	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	327,55	
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	117,71	
	1990990001	Outras Receitas	3,23	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	338,80	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	89,03	
	29/03/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.035,69
		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-9,57
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-34,84	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.607,73	
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	862,86	
1600990003		Taxa de Expediente	8,38	
1600990004		Conservacao de Hidrometro	263,22	
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	376,63	
1990990001		Outras Receitas	1,61	
2.01.02.04		SINFAS	12,12	
30/03/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	10.793,53	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-99,94	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.173,85	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,43	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	496,62	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	353,68	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,17	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	242,36	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	344,96	
31/03/2016	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	6.333,45	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.075,63	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-7,59	
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	6.472,32	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.518,99	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,38	
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	1.941,70	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.302,82	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	92,98	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45	
1600990003	Taxa de Expediente	0,13		
1600990004	Conservacao de Hidrometro	450,57		
1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	10,24		
1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	577,28		
1990990001	Outras Receitas	48,73		
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	707,92		
2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	86,24		
TOTAL DO PERÍODO			786.369,09	