



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.501,08
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-20,03
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.357,41
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-8,67
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	484,50
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	557,92
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	0,87
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	348,72
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	399,77
	1990990001	Outras Receitas	1,61
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	524,24
03/05/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4,39
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3,22
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.233,48
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,47
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.467,17
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	978,69
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	500,82
	1600990003	Taxa de Expediente	2,69
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	439,84
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	447,38
	1990990001	Outras Receitas	49,01
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	617,97
04/05/2016	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	48,26
	2.01.02.38	SALARIO FAMILIA	58,32
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-8,46
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	22.016,29
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.597,21
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,45
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	436,05
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	160,74
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	0,47
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	483,51
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	361,19
1922995200	Outras Restituicoes	139,14	
1990990001	Outras Receitas	12,92	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	679,40	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	154,36	
05/05/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3,13
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	40.416,03
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.088,39
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,96
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.300,11
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	450,49
	1600990003	Taxa de Expediente	1,81
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.030,28
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	844,73
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	19,11
	1990990001	Outras Receitas	79,13
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.804,08
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	125,12	
06/05/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	35.710,71
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-7,08
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.696,13
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-9,61
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	883,04
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	102,28
	1600990003	Taxa de Expediente	3,19
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	779,90
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	772,11
	1990990001	Outras Receitas	32,62
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.263,40
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	73,23
09/05/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.351,47
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-219,33
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	26.740,85
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.913,62
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-73,46



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

09/05/2016	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.041,45
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	48,45
	1600990003	Taxa de Expediente	14,35
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	630,64
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	759,22
	1922995200	Outras Restituicoes	-138,01
	1990990001	Outras Receitas	15,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	822,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	927,22
10/05/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-30,61
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	34.590,92
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-41,82
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.331,33
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	753,54
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	373,90
	1600990003	Taxa de Expediente	12,05
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	791,70
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	813,90
	1990990001	Outras Receitas	51,14
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.270,84
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	151,13	
11/05/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-38,62
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	40.510,85
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-20,58
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.901,39
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.152,65
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	126,14
	1600990003	Taxa de Expediente	1,47
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	886,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	721,36
	1990990001	Outras Receitas	54,14
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.463,17
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	220,03	
12/05/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	45.856,95
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-15,38
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	13.689,87
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,11
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.833,24
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	811,97
	1600990003	Taxa de Expediente	3,51
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.161,33
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.129,09
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	17,87
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.782,14
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	135,97	
13/05/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	33.454,49
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-5,88
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.999,32
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-107,73
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	849,96
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	388,55
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990003	Taxa de Expediente	2,59
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	738,95
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	634,00
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	2,88
	1990990001	Outras Receitas	100,13
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	565,22
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.045,80
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	185,36	
14/05/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4.450,98
16/05/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,44
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.985,72
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-20,25
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.779,62
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	698,42
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	55,79
	1600990003	Taxa de Expediente	2,55
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	396,24
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	420,34
1990990001	Outras Receitas	48,45	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	500,00	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

16/05/2016	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	76,33
17/05/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-13,50
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.846,70
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.659,81
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-21,11
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	783,33
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	303,95
	1600990003	Taxa de Expediente	2,80
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	451,01
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	464,06
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	12,62
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	737,07
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	72,39
18/05/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	204,77
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.916,75
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-22,08
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.492,90
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-12,48
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	689,78
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.016,21
	1600990003	Taxa de Expediente	1,85
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	356,24
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	775,44
	1990990001	Outras Receitas	1,19
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	467,07
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	129,64
19/05/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.962,67
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	26.678,27
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,20
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.995,60
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.203,17
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	727,63
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	612,85
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	551,62
	1990990001	Outras Receitas	143,52
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	859,50
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	95,88
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	48,45
	20/05/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.214,20
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	145,35
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	39,85
1600990004		Conservacao de Hidrometro	243,16
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	252,18
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	331,00
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	119,13
23/05/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,64
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	10.395,02
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,15
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.117,33
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	339,15
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990003	Taxa de Expediente	1,01
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	249,64
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	302,95
	1922995200	Outras Restituicoes	127,77
	1990990001	Outras Receitas	1,23
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	23,52
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	324,60	
2.01.02.24	I S S Q N	53,46	
24/05/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.122,30
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,76
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-16,63
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.636,78
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	541,06
	1600990003	Taxa de Expediente	0,95
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	281,49
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	972,96
	1990990001	Outras Receitas	4,16
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	450,71



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

24/05/2016	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,98
25/05/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	26.300,24
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.879,20
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,37
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	744,75
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	123,99
	1600990003	Taxa de Expediente	3,03
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	275,47
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	385,08
	1990990001	Outras Receitas	1,03
	2.01.02.01	INSS	2.592,68
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	2.855,91
	2.01.02.04	SINFAS	886,60
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	12.499,18
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	6.473,05
	2.01.02.13	UNIMED	1.628,40
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	1.993,92
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	393,45
2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	201,50	
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	7.467,97	
27/05/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-9,97
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.042,91
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-13,41
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.199,51
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	859,70
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	114,87
	1600990003	Taxa de Expediente	19,98
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	516,40
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	709,32
	1990990001	Outras Receitas	72,28
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	723,20
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	100,48	
30/05/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.302,91
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.685,13
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	456,16
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	293,10
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	289,38
	1990990001	Outras Receitas	48,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	418,14
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	99,94	
31/05/2016	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	7.141,32
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.536,38
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-25,76
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	9.060,63
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.545,33
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-16,02
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	2.718,17
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	805,01
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	557,92
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	107,64
	1600990003	Taxa de Expediente	2,55
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	496,00
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	9,80
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	420,53
	1990990001	Outras Receitas	177,66
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	724,80
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	65,94
2.01.02.35	RENDIMEDNTOS APL. HOSPITAL	55,63	
TOTAL DO PERÍODO			787.223,22