



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.553,18
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-14,49
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.346,49
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-7,00
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	587,46
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	606,26
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990003	Taxa de Expediente	1,82
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	353,95
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	275,97
1990990001	Outras Receitas	16,15	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	497,42	
02/06/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	33.091,77
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-10,62
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.263,10
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.127,54
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	470,25
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	755,14
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	627,23
	1990990001	Outras Receitas	145,35
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	71,46
	2.01.02.04	SINFAS	22,69
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	162,26
	2.01.02.13	UNIMED	41,40
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	989,33
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	123,91	
2.01.02.38	SALARIO FAMILIA	58,32	
03/06/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4,93
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-17,71
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.525,51
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-150,10
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.335,73
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	913,74
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	493,53
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	161,46
	1600990003	Taxa de Expediente	2,55
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	566,16
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	470,25
	1990990001	Outras Receitas	48,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	894,01
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	151,15	
2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	73,07	
06/06/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	26.080,82
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-11,27
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-8,21
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.781,36
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	430,23
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990003	Taxa de Expediente	0,72
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	570,81
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	456,77
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	858,31	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	101,00	
07/06/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	26.677,00
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-43,68
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.011,84
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	858,89
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	309,57
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	107,64
	1600990003	Taxa de Expediente	3,38
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	647,18
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	708,80
	1990990001	Outras Receitas	204,29
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.036,58	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	157,29	
08/06/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	31.897,36
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.556,89
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	889,58
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.002,92
	1600990003	Taxa de Expediente	0,26
1600990004	Conservacao de Hidrometro	758,15	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

08/06/2016	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	560,07
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	17,87
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.190,70
09/06/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.229,29
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-15,85
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	53.927,44
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	16.082,33
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-12,94
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.237,44
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	639,28
	1600990003	Taxa de Expediente	3,79
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.302,47
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.055,55
	1990990001	Outras Receitas	99,28
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.880,23
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	200,78	
10/06/2016	1322000000	Dividendos	6,38
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-30,70
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	30.892,52
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-21,27
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.230,77
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.043,32
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	597,77
	1600990003	Taxa de Expediente	0,61
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	806,83
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	675,42
	1990990001	Outras Receitas	145,35
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.157,50
13/06/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	31.072,59
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,02
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-62,93
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.275,66
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	804,53
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	503,57
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990003	Taxa de Expediente	12,94
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	734,77
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	930,30
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,08
	1990990001	Outras Receitas	202,63
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.053,20
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,13
14/06/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4.093,17
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	22.047,51
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-22,88
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,88
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.613,71
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	834,39
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	278,96
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	543,30
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	503,26
	1990990001	Outras Receitas	51,68
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	758,88	
15/06/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	23.923,62
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-15,27
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.176,42
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	831,73
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	412,56
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	501,86
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	408,54
	1990990001	Outras Receitas	48,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	723,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,74	
16/06/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	26.183,09
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2,53
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.840,97
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,98
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.390,33
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.292,23
	1600990003	Taxa de Expediente	1,15
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	672,44
1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	610,44	



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

003/004

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

16/06/2016	1990990001	Outras Receitas	69,52	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	856,91	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	221,32	
17/06/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.361,72	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,75	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.200,50	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	789,34	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	449,34	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,24	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	439,59	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	434,29	
	1990990001	Outras Receitas	134,36	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	571,94	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	104,22	
18/06/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	220,86	
19/06/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.882,08	
20/06/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.369,76	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.926,01	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	780,57	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	318,81	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	378,64	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	714,22	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	459,40	
21/06/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,11	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.238,96	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.149,85	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-17,29	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	791,36	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	836,88	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82	
	1600990003	Taxa de Expediente	7,65	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	405,37	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	388,61	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	541,98	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	29,32	
22/06/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.854,16	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,89	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.847,75	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,16	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	682,81	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	635,31	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,18	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	309,19	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	337,98	
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	2,04	
	1990990001	Outras Receitas	1.388,77	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	301,16	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	22.239,74	
23/06/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	22.239,74	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-8,06	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.637,39	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.140,69	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	368,63	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	552,21	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	669,39	
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	2,79	
	1990990001	Outras Receitas	108,22	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	614,33	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,47	
	24/06/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.062,02
		1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,59
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.599,15	
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	697,34	
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	139,48	
1600990004		Conservacao de Hidrometro	287,50	
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	470,03	
1990990001		Outras Receitas	5,38	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	320,00	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	60,36	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

27/06/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-5,16
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.136,81
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-161,73
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.689,15
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	597,39
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	681,81
	1600990003	Taxa de Expediente	0,20
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	299,28
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	313,23
	1990990001	Outras Receitas	86,12
	2.01.02.01	INSS	2.597,62
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	3.237,10
	2.01.02.04	SINFAS	1.018,50
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	13.600,53
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	6.648,11
	2.01.02.13	UNIMED	1.835,40
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.310,21
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	448,90
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	523,90
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	8.437,16	
28/06/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.316,68
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,92
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,90
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.889,62
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	343,95
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	139,48
	1600990003	Taxa de Expediente	2,55
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	360,64
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	235,93
	1922995200	Outras Restituicoes	826,39
	1990990001	Outras Receitas	102,55
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	567,20
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	44,75
29/06/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.565,42
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.063,22
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,28
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	602,88
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	139,48
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	336,05
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	323,56
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	345,08
	2.01.02.04	SINFAS	59,45
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	912,92
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	540,50
	2.01.02.13	UNIMED	151,80
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	397,76
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	50,74	
30/06/2016	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	8.776,75
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.705,35
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	9.083,18
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.493,85
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	2.724,96
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.144,80
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	991,66
	1600990003	Taxa de Expediente	0,23
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	661,82
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	9,94
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	659,28
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	978,92
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	210,03
	TOTAL DO PERÍODO		