



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	
01/07/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.399,55	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-9,42	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.098,57	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,39	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	790,27	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	336,25	
	1600990003	Taxa de Expediente	2,66	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	407,04	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	543,86	
	1990990001	Outras Receitas	208,30	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	618,45	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	3,51	
02/07/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	336,02	
03/07/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4,68	
04/07/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,66	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.313,49	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,16	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.787,85	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	652,01	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	469,26	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	422,51	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	464,42	
		2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	696,94
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	25,23	
	2.01.02.38	SALARIO FAMILIA	58,32	
05/07/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1,50	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	38.054,01	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-7,03	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.552,51	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.252,24	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	979,26	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	736,08	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	693,87	
		2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	904,60
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	104,64	
06/07/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	28.670,49	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.564,18	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	559,84	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	677,97	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	714,38	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	547,92	
	1990990001	Outras Receitas	153,95	
		2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	17,87
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.028,41	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	28,80	
07/07/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	51.364,49	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-7,96	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,22	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	15.355,78	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.706,13	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.108,21	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,90	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.260,44	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.077,83	
	1990990001	Outras Receitas	198,90	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.723,32	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	101,46	
08/07/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	42.503,61	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-110,21	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-71,90	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.847,03	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.271,90	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	358,66	
	1600990003	Taxa de Expediente	12,23	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	945,68	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	976,78	
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	2,04	
	1990990001	Outras Receitas	170,50	
		2.01.02.01	INSS	222,26
		2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	24,41



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

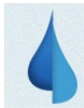
002/004

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

08/07/2016	2.01.02.04	SINFAS	55,81	
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	344,77	
	2.01.02.13	UNIMED	96,60	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.415,26	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	105,08	
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	186,20	
09/07/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.285,62	
11/07/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	32.261,81	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1,69	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.629,94	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-7,18	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	609,01	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	371,86	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,89	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	811,07	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	715,42	
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	2,79	
	1990990001	Outras Receitas	197,72	
		2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.220,16
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	54,08	
12/07/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	41.179,78	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.338,08	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	765,19	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	334,75	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,26	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	956,36	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	782,07	
		2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.566,00
		2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	91,06
		2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	10,23
13/07/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,80	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	27.068,05	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,31	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.091,89	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	676,76	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.029,29	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,26	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	714,23	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	593,80	
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05	
		2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.053,96
		2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	88,77
14/07/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4.554,55	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-7,23	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	43.651,42	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,16	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.854,40	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.161,47	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	337,76	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,36	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.072,27	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	873,22	
	1990990001	Outras Receitas	204,29	
		2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.418,71
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	55,60	
15/07/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3,74	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.224,38	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.046,44	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-9,77	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	475,71	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	530,15	
	1600990003	Taxa de Expediente	1,88	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	500,91	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	524,05	
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05	
	1990990001	Outras Receitas	98,68	
		2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	565,40
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,94	
18/07/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	89,42	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.740,62	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-8,52	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-14,39	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

18/07/2016	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.040,53
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	881,25
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	298,89
	1600990003	Taxa de Expediente	1,37
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	403,46
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	775,82
	1990990001	Outras Receitas	18,46
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	539,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,13
19/07/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.986,96
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.177,42
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2,09
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-7,17
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.043,65
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	816,87
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	559,00
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990003	Taxa de Expediente	1,22
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	488,72
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	472,83
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	671,50
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	55,72
20/07/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.433,06
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-8,12
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-24,97
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.872,65
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	582,18
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	627,76
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990003	Taxa de Expediente	0,68
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	408,33
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	379,27
	1990990001	Outras Receitas	29,31
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	471,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	29,68
	21/07/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	23.990,08
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.172,27
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,93
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	1.173,46
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	1.267,81
1600990004		Conservacao de Hidrometro	584,08
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	518,11
1990990001		Outras Receitas	53,82
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	729,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	28,00	
22/07/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.163,77
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-11,79
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.748,70
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	355,26
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	44,27
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	297,44
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	311,37
	1990990001	Outras Receitas	299,61
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	426,00
25/07/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.248,27
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.925,71
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,66
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	597,51
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	329,00
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	338,95
	1990990001	Outras Receitas	53,82
	2.01.02.01	INSS	2.276,92
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	2.727,88
	2.01.02.04	SINFAS	949,53
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	12.805,16
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	1.760,00
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	6.107,61
	2.01.02.13	UNIMED	1.628,40
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.303,52
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	404,00	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

25/07/2016	2.01.02.24	ISSQN	863,66
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,80
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	362,70
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	8.921,76
26/07/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.032,10
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,44
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.299,06
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	445,17
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	132,34
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	423,41
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	361,50
	1990990001	Outras Receitas	53,82
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	691,88
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	71,24
27/07/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.096,56
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,77
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.746,33
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	211,29
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	194,79
	1600990003	Taxa de Expediente	2,27
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	350,27
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	423,01
	1990990001	Outras Receitas	197,34
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	368,64
28/07/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	33.174,08
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,02
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.657,93
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.106,21
	1600990003	Taxa de Expediente	0,02
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	670,59
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	586,25
	1990990001	Outras Receitas	0,05
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	798,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	104,92
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	97,37	
29/07/2016	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	9.385,28
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	6.459,67
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	8.484,55
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	1.937,29
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	2.545,39
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	676,37
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	46,49
	1600990003	Taxa de Expediente	2,78
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	340,96
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	10,65
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	410,62
	1990990001	Outras Receitas	191,37
	2.01.02.01	INSS	161,73
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	727,32
	2.01.02.04	SINFAS	116,30
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	1.266,67
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	315,99
	2.01.02.13	UNIMED	262,20
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	352,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	445,56
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	110,26	
2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	51,35	
TOTAL DO PERÍODO			874.133,46