



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.113,04
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.927,37
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-8,38
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	717,81
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	137,00
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	340,30
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	370,31
	1990990001	Outras Receitas	16,15
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	476,64
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	51,60	
02/08/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	322,64
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.958,58
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.086,97
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	479,94
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	410,62
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	312,91
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	514,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	81,68	
03/08/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.902,78
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,19
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.058,09
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,78
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	656,69
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	385,44
	1600990003	Taxa de Expediente	1,74
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	438,26
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	517,25
	1990990001	Outras Receitas	200,70
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	614,80	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	173,73	
04/08/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	46.908,42
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,70
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,87
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	13.859,99
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.496,63
	1600990003	Taxa de Expediente	2,19
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.085,04
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	813,71
	1990990001	Outras Receitas	61,37
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	210,51
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.493,75
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	187,77
05/08/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	28.125,49
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1,57
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,16
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.418,36
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	728,59
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	427,18
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	691,96
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	504,20
	2.01.02.01	INSS	147,69
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	17,87
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	970,20	
2.01.02.38	SALARIO FAMILIA	82,74	
08/08/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	30.189,25
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-28,76
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-9,07
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.051,23
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	931,78
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	58,86
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	699,92
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	514,21
	1990990001	Outras Receitas	179,19
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.023,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	175,31	
09/08/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.218,02
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,96
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.000,76
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.687,24
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,64
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	694,40

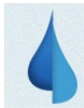


Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

09/08/2016	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	66,44
	1600990003	Taxa de Expediente	2,42
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	715,79
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	469,90
	1990990001	Outras Receitas	18,62
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	954,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	130,71	
10/08/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,24
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	32.517,58
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-13,57
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.287,91
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	585,41
	1600990003	Taxa de Expediente	1,78
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	797,91
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	944,36
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	2,79
	1990990001	Outras Receitas	0,06
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.141,79
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,80
11/08/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	51.695,59
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3,62
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-8,30
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	15.422,12
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.785,22
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	318,81
	1600990003	Taxa de Expediente	0,50
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.354,42
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.038,42
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	165,87
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.831,99
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	156,29	
12/08/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	27.327,64
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,62
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.197,29
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.015,09
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.053,56
	1600990003	Taxa de Expediente	0,48
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	690,10
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	529,04
	1990990001	Outras Receitas	148,90
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.006,77
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	102,58
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	70,06
14/08/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4.760,06
15/08/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	27.912,51
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-30,59
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.238,82
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-33,67
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	949,29
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	619,72
	1600990003	Taxa de Expediente	0,20
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	657,14
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	255,75
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	286,95
	1990990001	Outras Receitas	287,04
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	932,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	85,88	
16/08/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.699,47
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.309,20
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	693,77
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	387,33
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	452,77
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	426,15
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	506,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	80,61	
17/08/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-35,79
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.416,61
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.214,44
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-15,55
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	652,80
1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	476,63	



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: Agosto de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

17/08/2016	1600990003	Taxa de Expediente	7,39
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	436,71
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	336,23
	1990990001	Outras Receitas	53,82
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	541,00
18/08/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	99,51
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.420,70
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.819,97
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,44
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.137,73
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	394,08
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990003	Taxa de Expediente	0,06
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	614,06
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	597,38
	1990990001	Outras Receitas	3,23
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	873,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	54,71	
19/08/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	2.145,87
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-8,52
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.801,93
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.826,50
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,01
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	735,93
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	318,81
	1600990003	Taxa de Expediente	2,84
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	417,67
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	127,33
	1990990001	Outras Receitas	53,82
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	431,57
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	85,45	
22/08/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.229,91
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.166,38
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,77
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	425,19
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	392,86
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	297,00
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	291,39
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	313,60
23/08/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2,15
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	11.956,61
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.586,46
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-10,78
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	582,97
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	277,08
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	250,39
	1990990001	Outras Receitas	58,29
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	346,40	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	102,93	
24/08/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	9.794,22
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.931,87
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	252,99
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	154,93
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	245,27
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	194,35
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	260,67	
25/08/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	33.556,95
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,69
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,82
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.058,40
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	694,29
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	619,72
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	511,95
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	475,04
	1990990001	Outras Receitas	0,42
	2.01.02.01	INSS	2.031,29
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	2.779,48
	2.01.02.04	SINFAS	897,65
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	13.088,63
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	6.332,12
2.01.02.13	UNIMED	1.642,20	
2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.300,10	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

25/08/2016	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	573,26
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	142,56
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	403,00
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	9.565,28
26/08/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.217,11
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.152,68
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	258,36
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	349,71
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	324,66
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	238,91
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	521,80
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,80
27/08/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	0,32
29/08/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	11.560,84
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.467,97
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	538,20
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	349,71
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	255,35
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	378,28
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	90,53
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	362,20
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	113,79	
30/08/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.853,26
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,55
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.655,43
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,45
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	645,84
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	309,86
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990003	Taxa de Expediente	0,36
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	402,01
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	452,05
	1990990001	Outras Receitas	143,52
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	543,56
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	125,30
31/08/2016	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	11.626,55
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	6.026,62
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	8.038,42
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	1.795,59
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	2.411,53
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	287,02
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	410,19
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	290,15
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	9,10
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	318,39
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	379,68
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	45,07
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	64,78
TOTAL DO PERÍODO			823.835,40