



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Setembro de 2016 - Emitido em: 31/12/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.042,41
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,05
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.012,87
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-26,59
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	768,24
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	676,97
	1600990003	Taxa de Expediente	0,23
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	510,22
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	541,09
	1990990001	Outras Receitas	18,58
02/09/2016	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	596,50
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	377,23
	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	352,80
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,52
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.690,78
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.224,58
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,21
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	595,13
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	26,00
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
05/09/2016	1600990003	Taxa de Expediente	0,05
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	413,52
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	382,96
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	515,08
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	106,13
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	639,38
	2.01.02.24	I S S Q N	241,24
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	83,42
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.542,28
06/09/2016	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.444,69
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	495,97
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	27,90
	1600990003	Taxa de Expediente	0,02
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	507,60
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	369,79
	1990990001	Outras Receitas	0,05
	2.01.02.01	INSS	31,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	662,96
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,24
08/09/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	35.724,84
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.635,06
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	673,48
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.203,06
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	849,14
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	591,21
	1990990001	Outras Receitas	179,40
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.311,80
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	196,21
	2.01.02.38	SALARIO FAMILIA	58,32
09/09/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,24
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	28.756,45
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,06
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.596,01
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	550,71
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	371,83
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990003	Taxa de Expediente	2,36
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	672,03
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	476,55
09/09/2016	1990990001	Outras Receitas	334,89
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	921,60
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	93,27
	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.310,44
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	55.772,17
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	16.687,89
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.433,51
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	948,20
	1600990003	Taxa de Expediente	0,26
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.265,57
1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	837,04	



**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: Setembro de 2016 - Emitido em: 31/12/2016**

09/09/2016	1990990001	Outras Receitas	147,83
	2.01.02.04	SINFAS	30,59
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	145,80
	2.01.02.13	UNIMED	59,34
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.825,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	200,28
12/09/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1,68
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	34.247,45
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.227,43
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,68
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	966,29
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	501,59
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	840,43
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	646,46
	1990990001	Outras Receitas	102,59
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.225,10
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	216,34
13/09/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	47.377,20
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	13.932,72
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,72
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.278,02
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	388,44
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.083,39
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.113,59
	1990990001	Outras Receitas	53,82
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.519,35
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	136,90
14/09/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4.448,10
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	30.509,93
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,76
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.156,88
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-9,44
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	822,47
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	572,54
	1600990003	Taxa de Expediente	2,01
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	740,42
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	623,51
	1990990001	Outras Receitas	52,96
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.081,91
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	153,11
15/09/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	41.143,26
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,90
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,46
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.279,47
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	895,59
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	199,42
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990003	Taxa de Expediente	0,36
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.027,34
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	810,30
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	4,08
	1990990001	Outras Receitas	287,91
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.288,09	
16/09/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.150,52
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.844,60
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	642,60
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	396,22
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	407,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	351,64
	1990990001	Outras Receitas	47,80
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	552,00
18/09/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	93,73
19/09/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.847,26
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-7,23
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.232,93
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.268,01
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,16
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	715,29
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.008,16
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	481,80
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	824,80
1990990001	Outras Receitas	215,28	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Setembro de 2016 - Emitido em: 31/12/2016

19/09/2016	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	656,63
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	208,24
20/09/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.379,74
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.739,04
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	774,77
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	44,27
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	425,21
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	479,44
	1990990001	Outras Receitas	53,82
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	530,60
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	81,66
21/09/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,44
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.900,27
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.425,03
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-63,32
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	539,03
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	365,65
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	375,62
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	413,59
	1990990001	Outras Receitas	189,39
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	448,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	123,32
22/09/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	22.297,13
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.672,68
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-8,99
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.065,66
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	75,27
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	513,52
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	572,12
	2.01.02.01	INSS	1.846,50
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	3.024,46
	2.01.02.04	SINFAS	971,87
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	14.527,36
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	6.441,62
	2.01.02.13	UNIMED	1.889,22
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.546,97
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	608,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	154,47
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	403,00
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	8.875,93
23/09/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.286,28
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.885,46
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	870,11
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	851,38
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	377,91
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	368,04
	1990990001	Outras Receitas	18,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	441,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	54,50
26/09/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,44
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	9.942,47
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.970,42
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,25
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	646,53
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	237,51
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	266,63
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	345,16
27/09/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	0,28
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-77,22
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.729,26
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-37,40
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.463,69
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	893,53
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.549,30
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	427,51
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	431,20
	1990990001	Outras Receitas	322,85
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	551,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	100,26
28/09/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.055,63
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.416,61



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Setembro de 2016 - Emitido em: 31/12/2016

28/09/2016	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	63,19
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	309,86
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	83,95
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	78,76
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	102,00
29/09/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-5,56
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	33.581,99
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.981,20
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,89
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	919,26
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	140,70
	1600990003	Taxa de Expediente	0,20
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	666,19
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	530,81
	1990990001	Outras Receitas	1.403,01
	2.01.02.01	INSS	177,90
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	784,44
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	134,04
30/09/2016	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	11.879,00
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	5.970,74
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,64
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua ( Municipal)	8.213,27
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	1.846,60
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-48,12
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario ( Municipal)	2.463,99
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	939,48
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	323,23
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990003	Taxa de Expediente	0,69
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	340,27
	1600990006	Conservacao de Hidrometro ( Municipal )	9,23
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	497,77
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05
	1990990001	Outras Receitas	31,09
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	392,60
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,80
2.01.02.35	RENDIMEDNTOS APL. HOSPITAL	53,08	
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>845.868,28</b>