



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: Outubro de 2016 - Emitido em: 31/12/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	326,83
03/10/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.540,36
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-22,88
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.334,33
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-12,65
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	564,91
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	154,93
	1600990003	Taxa de Expediente	3,30
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	389,00
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	590,89
	1990990001	Outras Receitas	179,40
	2.01.02.01	INSS	146,42
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	507,80
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	54,14
04/10/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.333,76
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.350,95
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	385,57
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	929,58
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	487,96
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	379,47
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	742,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	86,23
05/10/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	26.381,63
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.233,03
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,36
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	752,38
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	309,86
	1600990003	Taxa de Expediente	0,90
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	591,83
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	706,90
	1990990001	Outras Receitas	56,62
	2.01.02.01	INSS	104,21
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	17,87
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	786,32
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	89,14
06/10/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	52.192,82
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1,65
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,65
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	15.644,30
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	820,23
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	967,09
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990003	Taxa de Expediente	0,51
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.157,96
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	771,92
	1990990001	Outras Receitas	156,44
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.622,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	84,57
	07/10/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.854,86
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	1.153,76
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	664,70
1600990002		Sevicos de Desligamento de Agua	107,64
1600990004		Conservacao de Hidrometro	723,78
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	574,25
1990990001		Outras Receitas	143,52
2.01.02.03		IMPOSTO DE RENDA	40,32
2.01.02.04		SINFAS	74,75
2.01.02.05		PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	697,05
2.01.02.10		OUTRAS CONSIGNACOES	819,54
2.01.02.13		UNIMED	179,40
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.091,40
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	272,43	
09/10/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	257,69
10/10/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	38.439,11
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-7,32
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,23
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.463,53
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	818,21
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	309,86
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

10/10/2016	1600990004	Conservacao de Hidrometro	833,07
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	595,85
	1990990001	Outras Receitas	209,91
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	72,10
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.283,49
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	256,06
11/10/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-38,31
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	41.913,18
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-33,97
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.382,54
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.089,25
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	725,53
	1600990003	Taxa de Expediente	2,68
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	958,63
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	763,44
	1990990001	Outras Receitas	14,35
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	368,83
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.448,19
	2.01.02.24	I S S Q N	838,27
13/10/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	31.928,77
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2,15
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,01
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.481,40
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	778,12
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	389,56
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	796,61
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	621,13
	1990990001	Outras Receitas	106,74
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.158,80
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,80
14/10/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4.479,20
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	48.965,40
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-10,10
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-8,25
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	14.646,72
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.137,40
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.176,65
	1600990003	Taxa de Expediente	0,69
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.252,36
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	951,08
	1990990001	Outras Receitas	107,87
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.643,29
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	52,44
17/10/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.326,20
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.290,98
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	438,71
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	144,10
	1600990003	Taxa de Expediente	0,36
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	613,17
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	485,24
	1990990001	Outras Receitas	12,92
	2.01.02.04	SINFAS	18,88
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	83,07
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	254,38
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	808,91
18/10/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	89,30
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	23.078,26
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.880,51
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	161,46
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	503,52
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	546,27
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	401,79
	1990990001	Outras Receitas	5,38
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	640,36
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	228,08
19/10/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	2.022,97
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.746,89
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.317,48
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	456,00
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	420,21
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	381,90
	1990990001	Outras Receitas	53,82



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

19/10/2016	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	632,95	
20/10/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.276,19	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-60,46	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.797,85	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-18,34	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.198,72	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	588,82	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,45	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	657,88	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.016,95	
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	2,79	
	1922995200	Outras Restituicoes	67,73	
	1990990001	Outras Receitas	61,27	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	874,70	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	29,32	
21/10/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-5,16	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.846,99	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.321,86	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,91	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.141,95	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	132,85	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,23	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	391,66	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	570,63	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	465,98	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	29,45	
	24/10/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-12,78
		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.717,65
		1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.294,71
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-16,27	
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	847,09	
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	234,63	
1600990003		Taxa de Expediente	1,74	
1600990004		Conservacao de Hidrometro	340,13	
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	331,65	
1919990001		MULTA DECRETO 8.567/2014	9,08	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	345,08	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	50,93	
25/10/2016		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,45
		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.084,65
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-17,99	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.127,56	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	843,65	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	309,86	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82	
	1600990003	Taxa de Expediente	2,13	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	396,87	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	417,40	
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	7,32	
	1990990001	Outras Receitas	17,07	
	2.01.02.01	INSS	1.529,83	
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	2.522,49	
	2.01.02.04	SINFAS	942,52	
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	14.029,47	
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	5.367,70	
	2.01.02.13	UNIMED	1.843,68	
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.494,11	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	412,36	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	54,78	
2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	403,00		
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	8.554,83		
26/10/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	25.163,24	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.419,91	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,77	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	963,39	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	309,86	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	455,86	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	689,79	
	1990990001	Outras Receitas	53,82	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	679,10	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	109,94	
27/10/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	0,29	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

27/10/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.835,90
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.553,14
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,48
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	554,45
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	619,72
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	554,38
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	459,28
	1990990001	Outras Receitas	0,58
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	72,05
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	160,40
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	598,00
	2.01.02.24	I S S Q N	1.037,99
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	180,07
28/10/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3,32
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	36.852,84
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,81
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.059,18
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	865,56
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	44,27
	1600990003	Taxa de Expediente	1,05
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	459,55
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	465,12
	1990990001	Outras Receitas	59,66
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	552,72
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	52,47
	31/10/2016	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-0,24
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	6.108,59
1600410006		Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	8.475,84
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	1.801,88
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,06
1600420002		Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	2.542,78
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	521,07
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	309,86
1600990004		Conservacao de Hidrometro	348,32
1600990006		Conservacao de Hidrometro (Municipal)	10,65
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	331,71
1990990001		Outras Receitas	197,79
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	387,91
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	54,14
2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	37,58	
TOTAL DO PERÍODO			853.977,94