



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Novembro de 2016 - Emitido em: 24/02/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.438,44
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.215,66
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	576,83
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	401,36
	1600990003	Taxa de Expediente	0,23
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	400,71
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	435,85
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	508,40
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	101,17	
02/11/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	342,00
03/11/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.950,08
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,24
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.978,21
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,35
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	784,04
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	759,20
	1600990003	Taxa de Expediente	0,09
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	473,09
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	614,85
	1990990001	Outras Receitas	143,52
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	601,07
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	28,27	
04/11/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	46.127,47
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-29,39
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	13.783,34
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.326,74
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	687,47
	1600990003	Taxa de Expediente	22,98
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	948,25
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	990,33
	1990990001	Outras Receitas	174,38
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.103,06
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	136,02	
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	26,80	
07/11/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,52
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	31.847,10
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,53
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.038,72
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.084,46
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	235,76
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990003	Taxa de Expediente	0,05
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	707,25
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	716,55
	1990990001	Outras Receitas	58,41
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.004,60
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	102,15	
08/11/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,44
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	39.833,45
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,93
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.915,16
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	594,56
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	333,48
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	888,90
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	935,97
	1990990001	Outras Receitas	175,81
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	17,87
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.306,63	
09/11/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	30.110,80
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,68
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.025,28
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	699,66
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	740,10
	1600990003	Taxa de Expediente	0,26
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	743,97
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	619,26
	1990990001	Outras Receitas	68,49
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	999,33
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,34	
10/11/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-92,32
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	59.378,48



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Novembro de 2016 - Emitido em: 24/02/2017

10/11/2016	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	18.134,41	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-75,41	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.607,45	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	299,62	
	1600990003	Taxa de Expediente	12,66	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.397,60	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.325,26	
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	4,45	
	1990990001	Outras Receitas	255,55	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.896,19	
11/11/2016	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	54,14	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	46.037,97	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1,40	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	13.763,78	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,74	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.069,14	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	582,12	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	65,16	
	1600990003	Taxa de Expediente	4,38	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.017,47	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	784,38	
	1990990001	Outras Receitas	340,86	
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	51,80	
	2.01.02.04	SINFAS	36,77	
2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	345,75		
2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	594,41		
2.01.02.13	UNIMED	44,16		
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.481,56		
14/11/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4.232,08	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.076,93	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-21,06	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.790,39	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.078,43	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	154,93	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82	
	1600990003	Taxa de Expediente	1,10	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	685,93	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	750,42	
	1990990001	Outras Receitas	60,76	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.012,16	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	201,64	
	16/11/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	27.907,47
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-4,58	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-9,66	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.164,15	
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	931,68	
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	450,50	
1600990003		Taxa de Expediente	0,98	
1600990004		Conservacao de Hidrometro	636,21	
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	505,39	
1990990001		Outras Receitas	4,47	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	949,00	
17/11/2016		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	23.168,22
		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4,06
		1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,86
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.855,62	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	543,62	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	216,90	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,87	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	552,42	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	535,41	
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	9,05	
	1990990001	Outras Receitas	89,70	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	723,75	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	30,80	
	18/11/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	89,91
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	27.688,50	
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-0,76	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.306,09	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,22	
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	569,68	
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	814,50	



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: Novembro de 2016 - Emitido em: 24/02/2017

18/11/2016	1600990003	Taxa de Expediente	0,45
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	657,30
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	588,17
	1990990001	Outras Receitas	339,05
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	811,92
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	128,36
19/11/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.551,20
21/11/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.841,31
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,44
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,59
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.424,96
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	755,14
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	44,27
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	568,51
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	481,22
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	813,98
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	44,98	
22/11/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	34.472,44
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.095,43
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	690,48
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	349,60
	1600990003	Taxa de Expediente	2,27
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	426,29
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	531,02
	1990990001	Outras Receitas	53,82
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	500,25
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	54,90
23/11/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,44
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.674,46
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-20,28
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.111,42
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	319,45
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	340,86
	1600990003	Taxa de Expediente	0,52
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	332,49
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	402,19
	1990990001	Outras Receitas	0,20
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	327,36	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	64,42	
24/11/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	27.207,49
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,69
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.161,87
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,46
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	944,10
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	593,89
	1600990003	Taxa de Expediente	0,29
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	522,01
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	483,26
	1990990001	Outras Receitas	53,82
	2.01.02.01	INSS	253,03
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	604,10
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	71,45
25/11/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.892,31
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.461,34
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	364,53
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	329,40
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	486,82
	2.01.02.01	INSS	1.357,23
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	2.558,42
	2.01.02.04	SINFAS	1.000,01
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	14.535,46
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	5.676,02
	2.01.02.13	UNIMED	1.933,38
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.459,51
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	405,80
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	31,20
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	362,70
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	8.576,08	
27/11/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	0,29
28/11/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	0,09
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.409,34



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Novembro de 2016 - Emitido em: 24/02/2017

28/11/2016	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,77
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.793,03
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	438,65
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.384,41
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	363,44
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	355,62
	1990990001	Outras Receitas	143,52
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	438,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	104,28
29/11/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.259,76
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.977,44
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	229,86
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	103,29
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	313,99
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	256,91
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	44,95
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	357,73
2.01.02.24	I S S Q N	102,17	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	122,35	
30/11/2016	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	12.995,33
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.543,89
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-56,58
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	8.386,87
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.093,63
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-134,80
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	2.516,05
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	722,30
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	354,86
	1600990003	Taxa de Expediente	0,42
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	467,00
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	9,23
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	800,25
	1990990001	Outras Receitas	107,79
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	615,56
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	72,88
2.01.02.35	RENDIMEDNTOS APL. HOSPITAL	35,87	
TOTAL DO PERÍODO			866.041,80