



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/12/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	43.170,31
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-82,10
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.779,37
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-418,43
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	503,94
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	27,86
	1600990003	Taxa de Expediente	2,72
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	643,89
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	548,87
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	2,79
	1990990001	Outras Receitas	12,99
02/12/2016	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	798,36
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	53,60
	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	328,05
05/12/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.975,18
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-32,00
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-10,02
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.093,64
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	503,90
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	428,13
	1600990003	Taxa de Expediente	0,70
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	426,58
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	482,57
	1990990001	Outras Receitas	1,37
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	532,02
06/12/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.738,29
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.039,20
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	769,77
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	464,79
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	542,84
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	485,66
	1990990001	Outras Receitas	394,61
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	713,20
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	25,73
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-20,93
07/12/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	34.560,42
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-20,04
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.342,14
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	731,74
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	39,85
	1600990003	Taxa de Expediente	0,04
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	765,02
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	843,23
	1990990001	Outras Receitas	117,84
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.043,40
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	165,28
08/12/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	27.263,05
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.172,08
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	777,48
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	444,14
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	698,82
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	540,27
	1990990001	Outras Receitas	14,35
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	944,20
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	126,34
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	55.401,30
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	16.584,45
09/12/2016	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.091,86
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.123,88
	1600990003	Taxa de Expediente	0,23
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.268,46
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.031,22
	1990990001	Outras Receitas	197,34
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.842,58
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	188,13
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-27,71
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	32.860,01
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-8,33
1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.841,58	
1600480001	Servicos de Religamento de Agua	909,51	



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

09/12/2016	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	309,86
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	843,13
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	684,02
	1922995200	Outras Restituicoes	-67,73
	1990990001	Outras Receitas	574,12
	2.01.02.01	INSS	1.199,78
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	3.093,22
	2.01.02.04	SINFAS	89,80
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	14.202,06
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	260,73
	2.01.02.13	UNIMED	193,20
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.307,51
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.111,13
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,80
12/12/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	33.056,81
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.911,00
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-49,07
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	652,77
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	801,78
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990003	Taxa de Expediente	2,42
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	838,28
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	764,53
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.206,33
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	158,83
13/12/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	31.121,77
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,42
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.259,64
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.086,10
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	413,15
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	743,72
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	653,21
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	5,58
	1990990001	Outras Receitas	53,94
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	24,41
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	982,38
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	117,47
14/12/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4.612,46
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-15,45
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.892,62
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.966,41
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-8,70
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	568,95
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	549,63
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990003	Taxa de Expediente	0,25
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	672,65
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	541,17
	1990990001	Outras Receitas	396,01
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	21,78
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	864,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	133,15
15/12/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	45.334,98
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	13.344,99
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,77
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	479,01
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.604,95
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.024,51
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	861,26
	1990990001	Outras Receitas	382,75
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.283,81
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	204,77
16/12/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.661,62
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.109,46
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	484,38
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	121,74
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	506,86
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	466,31
	1990990001	Outras Receitas	53,82
	2.01.02.01	INSS	60,57
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	687,00
18/12/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	95,97



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

19/12/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.454,72
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.058,84
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2,88
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.202,41
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,94
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	505,93
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.013,76
	1600990003	Taxa de Expediente	0,67
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	455,56
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	720,13
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	4,88
	1990990001	Outras Receitas	143,52
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	15,44
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	588,48
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	87,22
20/12/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.515,99
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4,16
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.400,36
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,28
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	642,94
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	805,62
	1600990003	Taxa de Expediente	1,31
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	493,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	525,02
	1922995200	Outras Restituicoes	3,37
	1990990001	Outras Receitas	68,16
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	636,40
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,80
21/12/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.720,21
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.305,45
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	592,02
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	395,91
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	372,65
	1990990001	Outras Receitas	53,82
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	581,80
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,34
22/12/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	40.680,51
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-14,49
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.233,66
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-17,78
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.004,93
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	850,62
	1600990003	Taxa de Expediente	7,65
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	568,70
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	619,76
	1990990001	Outras Receitas	140,42
	2.01.02.01	INSS	113,21
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	728,65
23/12/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.868,11
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.223,85
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	843,25
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	681,70
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	446,39
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	416,80
	1990990001	Outras Receitas	53,82
	2.01.02.01	INSS	1.061,88
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	2.517,29
	2.01.02.04	SINFAS	942,31
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	14.335,38
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	5.779,09
	2.01.02.13	UNIMED	1.784,34
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	1.884,70
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	527,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	235,63
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	362,70
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	7.941,89
26/12/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.877,18
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,76
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,18
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.644,06
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.017,79
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	309,30



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

26/12/2016	1600990003	Taxa de Expediente	0,71
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	441,30
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	531,81
	1990990001	Outras Receitas	162,03
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	536,23
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,45
27/12/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	0,30
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	23.825,32
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,88
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.132,07
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	836,91
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	109,59
	1600990003	Taxa de Expediente	0,12
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	508,03
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	423,99
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	639,40
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,50
28/12/2016	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	0,10
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.060,55
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.517,70
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	597,40
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	334,23
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	309,37
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	407,00
29/12/2016	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2,57
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	36.304,97
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	692,43
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,77
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	844,62
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	51,64
	1600990003	Taxa de Expediente	0,69
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	693,10
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	688,67
	1990990001	Outras Receitas	107,64
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	952,79
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	206,69
	30/12/2016	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-7.241,16
1600410006		Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	7.301,37
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2.172,36
1600420002		Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	2.190,42
1600990004		Conservacao de Hidrometro	-8,52
1600990006		Conservacao de Hidrometro (Municipal)	10,65
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	3,00
31/12/2016	2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2016	1.065.860,39
TOTAL DO PERÍODO			2.002.980,28