



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,48
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	27.699,21
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.912,92
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,80
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	607,19
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	309,86
	1600990003	Taxa de Expediente	0,09
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	651,60
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	638,00
	1990990001	Outras Receitas	298,26
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	842,99	
02/02/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	354,62
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.348,71
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-7,11
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,77
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.379,77
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	765,22
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	362,32
	1600990003	Taxa de Expediente	1,35
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	531,04
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	583,95
	1990990001	Outras Receitas	120,12
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	658,93
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	150,81
03/02/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,69
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.786,73
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.371,03
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-12,90
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	872,70
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	309,86
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	613,82
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	674,07
	1990990001	Outras Receitas	9,16
	2.01.02.01	INSS	344,16
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	97,05
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	79,96
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	842,40
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	38,60
06/02/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2,61
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	32.521,20
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.691,77
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,81
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	710,43
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	793,85
	1600990003	Taxa de Expediente	0,60
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	665,77
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	567,23
	1990990001	Outras Receitas	14,35
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.024,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,71	
07/02/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4,83
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	38.622,99
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,57
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.571,27
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	681,71
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	348,59
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	802,42
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	676,49
	1990990001	Outras Receitas	143,52
	2.01.02.01	INSS	13,28
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.190,12	
08/02/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	51.781,22
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,92
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	15.476,49
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,37
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.274,36
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	427,46
	1600990003	Taxa de Expediente	0,18
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.167,63
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.087,93
1990990001	Outras Receitas	245,19	

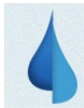


Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

08/02/2017	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.574,41
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	383,16
09/02/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	38.926,54
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,45
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-12,77
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.623,28
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.031,89
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	393,57
	1600990003	Taxa de Expediente	0,18
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	897,39
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.156,35
	1990990001	Outras Receitas	54,55
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	19,39
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	2.258,78
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.229,09
	2.01.02.24	I S S Q N	898,38
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	117,07
10/02/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	31.532,69
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-33,54
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.442,28
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-43,00
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	863,53
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	354,13
	1600990003	Taxa de Expediente	3,36
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	758,34
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.060,15
	1990990001	Outras Receitas	257,29
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	112,17
	2.01.02.04	SINFAS	108,73
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	625,49
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	185,04
	2.01.02.13	UNIMED	176,64
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.091,91
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	34,07
13/02/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	30.136,35
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.015,17
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,68
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	632,38
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.026,20
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	620,14
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	574,36
	1921990001	Outras Indenizacoes	107,65
	1990990001	Outras Receitas	107,85
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	946,06
14/02/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4.396,38
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.322,64
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,85
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.530,81
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	489,77
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	619,72
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	647,14
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	453,94
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	969,58
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	84,74
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	26,80
15/02/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.688,28
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-5,92
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,25
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.873,38
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	484,38
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	419,32
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	723,57
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	558,20
	1990990001	Outras Receitas	176,04
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	918,97
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	217,67
16/02/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,11
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	23.905,38
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-20,97
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.175,60
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	382,12
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	344,29



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: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

16/02/2017	1600990004	Conservacao de Hidrometro	436,06
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	417,39
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	544,20
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	72,54
17/02/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	23.369,06
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,48
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.980,49
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.123,61
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	144,85
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	107,64
	1600990003	Taxa de Expediente	0,29
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	541,27
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	588,49
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	684,66
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	55,76	
18/02/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	19,28
19/02/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.494,76
20/02/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.383,49
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-16,44
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.490,67
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-14,20
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	365,41
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	613,16
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990003	Taxa de Expediente	4,70
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	412,44
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	605,01
	1990990001	Outras Receitas	191,60
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	503,55
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	180,38
21/02/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.533,49
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.959,36
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	281,11
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	348,59
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	374,72
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	370,23
	1990990001	Outras Receitas	191,20
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	407,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	84,55
22/02/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	25.499,56
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.645,60
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,04
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	747,52
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	400,23
	1600990003	Taxa de Expediente	0,43
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	583,86
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	630,80
	1990990001	Outras Receitas	149,42
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	674,25
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	167,95	
23/02/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.421,87
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.926,03
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	313,95
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.218,02
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	371,41
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	327,16
	1990990001	Outras Receitas	197,34
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	577,32
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,80	
24/02/2017	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	7.837,50
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.616,53
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-8,64
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	4.393,51
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.749,64
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,49
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	1.318,05
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	685,73
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	227,19
	1600990003	Taxa de Expediente	0,93
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	389,86
1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	9,23	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

24/02/2017	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	538,52
	1921990001	Outras Indenizacoes	-3,37
	1990990001	Outras Receitas	383,74
	2.01.02.01	INSS	354,48
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	5.836,64
	2.01.02.04	SINFAS	1.025,99
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	17.052,04
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	5.350,82
	2.01.02.13	UNIMED	1.800,90
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.740,27
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	463,52
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	55,66
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	300,65
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	9.127,39
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	77,58
28/02/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	0,09
TOTAL DO PERÍODO			771.489,56