



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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	5.775,02
02/05/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	267,85
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.350,54
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.980,45
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,42
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	987,71
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	381,90
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	328,06
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	396,14
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	471,74
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	59,26
03/05/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.032,91
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-114,89
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-34,46
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.872,84
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.107,70
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	717,27
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	617,18
	1600990004	CONSERVACAO DE HIDROMETRO	-2,13
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	730,51
	1990990001	Outras Receitas	3,08
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	199,33
	2.01.02.04	SINFAS	145,16
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	1.399,83
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	2.049,11
	2.01.02.13	UNIMED	207,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	874,60
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	249,19
04/05/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	53.355,86
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-7,15
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,93
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	15.930,41
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	2.952,74
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	83,03
	1600990003	Taxa de Expediente	1,14
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.239,83
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.223,29
	1990990001	Outras Receitas	54,41
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.812,36
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	80,68
05/05/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	41.956,57
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,44
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-7,95
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.585,87
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	2.143,61
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	437,91
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	878,03
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	869,79
	1990990001	Outras Receitas	175,83
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.183,66
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	43,12
08/05/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	34.828,71
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-8,80
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,64
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.434,46
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.467,90
	1600990003	Taxa de Expediente	0,03
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	729,98
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	788,95
	1990990001	Outras Receitas	111,48
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.064,76
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	17,19
09/05/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	37.940,21
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.340,07
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.491,74
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	662,15
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	918,26
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	761,62



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

09/05/2017	1990990001	Outras Receitas	53,82
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.326,40
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	79,65
10/05/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1,89
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	52.721,61
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-8,36
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	15.778,46
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.609,22
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.101,15
	1600990003	Taxa de Expediente	0,97
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.226,85
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.688,07
	1921990001	Outras Indenizacoes	17,94
	1990990001	Outras Receitas	109,24
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.672,13
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	151,00
11/05/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	52.220,90
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	15.615,09
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,77
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.344,93
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	630,57
	1600990003	Taxa de Expediente	6,27
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.148,94
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	943,16
	1990990001	Outras Receitas	213,89
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.511,63
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-16,40
12/05/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-11,01
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	34.676,46
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-12,27
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.142,57
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	881,61
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	309,86
	1600990003	Taxa de Expediente	1,45
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	786,38
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	762,65
	1990990001	Outras Receitas	53,82
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	200,92
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	981,13
	2.01.02.24	I S S Q N	456,71
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	113,05
14/05/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	3.780,33
15/05/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-35,10
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.345,92
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-10,54
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.800,86
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	919,79
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	435,11
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	482,93
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	508,95
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	674,97
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,53
16/05/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-5,22
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.547,52
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.570,35
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,47
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	924,22
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.054,09
	1600990003	Taxa de Expediente	0,49
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	455,16
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	533,13
	1990990001	Outras Receitas	56,22
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	586,30
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	130,81
17/05/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	35.727,07
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.691,44
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,54
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.445,91
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	499,53
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	815,96
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	850,53
	1990990001	Outras Receitas	53,82



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

17/05/2017	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.110,43
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	430,37
18/05/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	15,33
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,06
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.650,27
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.080,24
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,12
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.283,27
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	330,60
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	475,30
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	698,93
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	0,20
	1990990001	Outras Receitas	64,67
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	525,56
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	86,72
19/05/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.289,61
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.014,24
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,94
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.083,45
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	489,76
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	309,86
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	385,21
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	476,98
	1990990001	Outras Receitas	161,46
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	483,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	57,60
22/05/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.843,85
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-17,16
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.872,57
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-28,52
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.116,49
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	116,19
	1600990003	Taxa de Expediente	2,53
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	316,86
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	418,13
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	388,89
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	28,11
23/05/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	11.760,76
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3,72
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,86
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.521,98
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	860,91
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	44,27
	1600990003	Taxa de Expediente	0,10
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	295,77
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	308,20
	1990990001	Outras Receitas	54,20
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	348,00
24/05/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.630,11
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.176,42
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,48
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.041,97
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	637,78
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	524,32
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	567,68
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	14,73
	1990990001	Outras Receitas	14,34
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	615,84
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	151,88
25/05/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	34.964,79
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.505,24
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,37
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.402,71
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	774,64
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	352,53
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	931,39
	2.01.02.01	INSS	360,62
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	4.969,77
	2.01.02.04	SINFAS	998,20
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	16.454,50
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	7.523,04



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

25/05/2017	2.01.02.13	UNIMED	1.799,52
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.780,34
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	372,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	64,41
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	343,60
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	8.642,18
26/05/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,44
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.920,20
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-8,13
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.475,69
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.698,49
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	354,00
	1600990003	Taxa de Expediente	4,83
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	483,69
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	520,41
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	29,47
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	783,66
	2.01.02.24	I S S Q N	66,98
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	113,73
28/05/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	0,08
29/05/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.320,95
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,24
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,84
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.325,13
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.688,54
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.004,83
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	525,68
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	612,09
	1990990001	Outras Receitas	74,03
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	685,08
30/05/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.633,36
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.683,49
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,44
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	932,88
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	988,26
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	389,24
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	405,83
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	498,04
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	55,01
31/05/2017	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	9.682,03
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.314,76
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-12,22
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	8.509,09
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-11,89
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.268,40
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	2.552,74
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	685,12
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	293,30
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	533,96
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	10,65
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	494,68
	1990990001	Outras Receitas	14,56
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	0,02
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	721,55
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	207,75
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	37,49
TOTAL DO PERÍODO			977.100,95