



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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	6.356,33
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.608,05
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-11,07
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.009,31
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,37
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	775,02
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.122,13
	1600990003	Taxa de Expediente	1,53
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	410,54
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	389,70
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	594,96
02/06/2017	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	120,57
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,81
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.505,47
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,66
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.838,50
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	920,91
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	885,19
	1600990003	Taxa de Expediente	2,58
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	531,23
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	495,96
	1990990001	Outras Receitas	341,04
05/06/2017	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	355,57
	2.01.02.04	SINFAS	47,53
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	728,63
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	228,03
	2.01.02.13	UNIMED	118,68
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	720,75
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,44
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	23.962,70
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.092,99
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	827,64
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	69,74
06/06/2017	1600990004	Conservacao de Hidrometro	570,40
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	448,93
	1990990001	Outras Receitas	397,10
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	804,11
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	58,68
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	39.254,27
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2,83
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.731,27
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,36
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	895,99
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.062,83
07/06/2017	1600990003	Taxa de Expediente	0,36
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	789,94
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	770,56
	1990990001	Outras Receitas	245,65
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.200,87
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-37,11
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	55.545,69
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	16.606,88
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-17,34
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.932,27
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	2.156,08
08/06/2017	1600990003	Taxa de Expediente	5,62
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.276,85
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.217,84
	1990990001	Outras Receitas	627,93
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	19,39
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.734,01
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	156,41
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	31.747,17
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,11
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.504,72
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,66
1600480001	Servicos de Religamento de Agua	950,54	
1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.001,79	
1600990003	Taxa de Expediente	2,42	
1600990004	Conservacao de Hidrometro	845,79	
1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.057,47	



**MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS**  
**SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS**  
**Sistema de Informações Municipais**

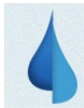
002/004

Receitas - LC 131/2009

**SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS**

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

08/06/2017	1990990001	Outras Receitas	157,87	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.078,80	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	83,94	
09/06/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	40.391,44	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-12,34	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.110,77	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-21,32	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.219,56	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	259,10	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	864,12	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	960,06	
	1990990001	Outras Receitas	55,50	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.283,88	
	2.01.02.24	I S S Q N	176,06	
12/06/2017	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	203,32	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	31.134,95	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.871,86	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.011,84	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	823,71	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	713,08	
	1600990004	CONSERVACAO DE HIDROMETRO	-5,77	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	695,40	
	1990990001	Outras Receitas	107,64	
13/06/2017	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	833,00	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-12,88	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	34.435,38	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-21,07	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.294,06	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	866,16	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	544,23	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	771,19	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	607,17	
	1990990001	Outras Receitas	53,82	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.134,88	
14/06/2017	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	156,63	
	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4.579,99	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	42.578,04	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-11,87	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.431,02	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-12,96	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.353,98	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	573,94	
	1600990003	Taxa de Expediente	1,04	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.008,01	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.133,04	
16/06/2017	1990990001	Outras Receitas	56,22	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.263,23	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	106,50	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.008,07	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,68	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,68	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.655,12	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.586,63	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.053,53	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,43	
18/06/2017	1600990004	Conservacao de Hidrometro	538,30	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	781,75	
	1921990001	Outras Indenizacoes	17,94	
	1990990001	Outras Receitas	17,80	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	656,56	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	98,26	
	18/06/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	16,75
	19/06/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.235,51
		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-9,60
		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.556,02
		1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.436,08
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,47	
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	817,00	
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	981,22	
1600990003		Taxa de Expediente	1,48	



**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: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

19/06/2017	1600990004	Conservacao de Hidrometro	508,43
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	481,89
	1990990001	Outras Receitas	89,70
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	37,52
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	653,17
	2.01.02.24	I S S Q N	85,31
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	196,38
20/06/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,44
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.805,26
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,93
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.489,89
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	53,82
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	462,31
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	443,63
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	426,35
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	14,73
	1990990001	Outras Receitas	14,34
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	570,67
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	54,53	
21/06/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.281,65
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4,83
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-4,84
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.275,42
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	948,42
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	835,53
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	577,06
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	672,47
	1990990001	Outras Receitas	860,40
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	695,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	120,76	
22/06/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-11,02
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.326,44
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.870,22
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-8,04
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.541,89
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	694,96
	1600990003	Taxa de Expediente	2,42
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	391,27
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	499,05
	1990990001	Outras Receitas	68,16
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	497,65
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	220,57	
23/06/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-11,02
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.395,90
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,27
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.594,46
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.199,74
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	193,66
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	340,34
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	454,56
	1990990001	Outras Receitas	0,42
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	382,12
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	80,40	
26/06/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.469,24
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.026,72
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,77
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	753,48
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	201,98
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	285,22
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	346,76
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	268,12
27/06/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.058,85
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.703,88
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	592,02
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	464,79
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	416,27
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	340,32
	1990990001	Outras Receitas	66,55
	2.01.02.01	INSS	346,83
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	5.279,56



**MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS**  
**SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS**  
**Sistema de Informações Municipais**

004/004

Receitas - LC 131/2009

**SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS**

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

27/06/2017	2.01.02.04	SINFAS	1.095,83	
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	17.105,34	
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	9.692,54	
	2.01.02.13	UNIMED	1.948,56	
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	4.802,57	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	570,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	132,78	
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	343,60	
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	8.078,23		
28/06/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	28.327,05	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,00	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.477,52	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.540,90	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	781,33	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,29	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	685,68	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	768,39	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	926,04	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	209,10		
29/06/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.215,90	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4,83	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.839,08	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,45	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	720,52	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	77,46	
	1600990003	Taxa de Expediente	4,54	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	407,52	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	467,73	
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	41,95	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	539,46	
2.01.02.24	I S S Q N	95,36		
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,80		
30/06/2017	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	8.238,28	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,44	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	7.794,34	
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua ( Municipal)	8.017,32	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.321,04	
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario ( Municipal)	2.405,22	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	549,06	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	236,10	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	334,09	
	1600990006	Conservacao de Hidrometro ( Municipal )	11,36	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	436,48	
	1990990001	Outras Receitas	107,64	
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	539,68	
	2.01.02.04	SINFAS	106,08	
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	1.960,61	
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	905,09	
	2.01.02.13	UNIMED	238,74	
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	468,50	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	497,50	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	204,32	
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	39,45	
	<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>881.499,12</b>