



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: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	
01/07/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	6.139,03	
03/07/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.004,53	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.800,80	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	592,63	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	399,74	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	53,82	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	338,10	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	316,89	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	551,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	186,83		
04/07/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	40.697,57	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-9,20	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.568,51	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,65	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	611,55	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	309,86	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,45	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	531,53	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	499,89	
	1990990001	Outras Receitas	58,12	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	775,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,40	
	05/07/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.363,51
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-3,72	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,86	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.343,56	
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	704,65	
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	92,96	
1600990002		Sevicos de Desligamento de Agua	56,11	
1600990003		Taxa de Expediente	0,10	
1600990004		Conservacao de Hidrometro	507,54	
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	450,11	
1990990001		Outras Receitas	0,38	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	730,32	
06/07/2017		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	44.607,75
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	13.350,73	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,21	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.371,48	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	185,91	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.011,75	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	959,68	
	1990990001	Outras Receitas	14,35	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.430,91	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	157,30	
	07/07/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4,82
		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	38.656,76
		1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-12,67
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.551,89	
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	1.252,57	
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	129,44	
1600990002		Sevicos de Desligamento de Agua	56,11	
1600990003		Taxa de Expediente	0,06	
1600990004		Conservacao de Hidrometro	871,37	
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	1.034,54	
1990990001		Outras Receitas	5,84	
2.01.02.06		I N S S - RETENCAO	81,94	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.212,46	
2.01.02.24	I S S Q N	186,23		
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	288,49		
10/07/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,04	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	33.166,06	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-10,29	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.912,47	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.184,99	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	462,06	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	834,80	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.046,54	
	1990990001	Outras Receitas	54,05	
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	124,18	
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	243,34	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.197,79	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

10/07/2017	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	165,36	
11/07/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	50.177,61	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-17,79	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	15.022,35	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-43,76	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.911,24	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	630,12	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,52	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.129,27	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	2.013,45	
	1990990001	Outras Receitas	17,94	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.513,20	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	128,13	
12/07/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-17,56	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	61.148,33	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	18.085,40	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-9,20	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	2.836,16	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.084,88	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,02	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.501,09	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.437,95	
	1990990001	Outras Receitas	107,99	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	2.159,63	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	334,14	
13/07/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	31.361,13	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-8,33	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.434,62	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-10,87	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	2.332,47	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.665,50	
	1600990003	Taxa de Expediente	9,61	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	797,97	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.107,40	
	1990990001	Outras Receitas	3,48	
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	575,77	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	968,03	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	126,07	
14/07/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4.131,44	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	41.364,96	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.392,02	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,36	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	902,00	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	147,45	
	1600990003	Taxa de Expediente	2,55	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	545,99	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	592,50	
	1921990001	Outras Indenizacoes	17,94	
	1990990001	Outras Receitas	53,82	
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	162,87	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	693,50	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	90,54	
17/07/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.078,87	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.993,09	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.351,03	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	741,09	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	445,94	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	599,48	
	1990990001	Outras Receitas	14,35	
		2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	634,80
		2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	110,36
	18/07/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	15,85
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-10,70	
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	23.377,67	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.998,89	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-12,67	
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	872,18	
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	1.205,88	
1600990003		Taxa de Expediente	1,93	
1600990004		Conservacao de Hidrometro	543,84	
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	652,52	
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	58,79	



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: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

18/07/2017	2.01.02.04	SINFAS	46,41
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	251,88
	2.01.02.13	UNIMED	89,70
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	728,07
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	278,93
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	119,19	
19/07/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.349,75
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	31.086,61
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-8,55
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-8,14
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.325,37
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.414,74
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	568,08
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990003	Taxa de Expediente	0,10
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	760,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	886,88
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	14,73
	1990990001	Outras Receitas	147,27
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	965,67	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	145,70	
20/07/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.248,57
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,56
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.874,62
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.718,42
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	106,14
	1600990003	Taxa de Expediente	0,43
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	375,79
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	589,61
	1990990001	Outras Receitas	164,66
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	24,41
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	36,25
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	463,66
	2.01.02.24	I S S Q N	82,39
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	46,59	
21/07/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-10,05
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.570,53
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-9,28
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.070,53
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.104,49
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	199,19
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990003	Taxa de Expediente	0,49
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	329,61
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	530,49
	1990990001	Outras Receitas	4,30
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	329,65
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	126,62
24/07/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	11.904,46
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.563,93
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	929,92
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	349,16
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	282,80
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	530,83
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	313,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	57,08	
25/07/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-28,34
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.936,23
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.774,49
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-20,52
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.205,00
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	348,59
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	361,19
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	518,59
	1990990001	Outras Receitas	143,52
	2.01.02.01	INSS	341,92
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	4.544,95
	2.01.02.04	SINFAS	963,65
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	15.268,02
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	9.808,80
	2.01.02.13	UNIMED	1.679,46
2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.350,97	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

25/07/2017	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	404,58
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	30,45
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	300,65
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	8.518,41
26/07/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.447,91
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4,83
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,64
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.815,86
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.436,90
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	408,83
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	662,62
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	703,54
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	977,47
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	124,25
27/07/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.575,80
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4,58
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-5,96
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.152,39
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.141,17
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	608,84
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990003	Taxa de Expediente	0,29
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	487,38
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	499,60
	1990990001	Outras Receitas	1.504,42
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	37,06
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	662,76
	2.01.02.24	I S S Q N	681,74
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	69,14
28/07/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.410,38
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1,07
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,63
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.321,22
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.120,42
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	420,53
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	333,00
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	504,81
	1990990001	Outras Receitas	109,32
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	390,22
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	51,63	
31/07/2017	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	8.461,06
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	4.875,99
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,37
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	8.873,68
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	1.444,59
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,53
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	2.662,11
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.264,23
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	385,07
	1600990003	Taxa de Expediente	0,13
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	321,62
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	11,10
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	455,05
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	5,45
	1990990001	Outras Receitas	14,34
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	900,44
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	34,74
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	478,20
	2.01.02.24	I S S Q N	78,98
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	242,90
2.01.02.35	RENDIMEDNTOS APL. HOSPITAL	38,96	
TOTAL DO PERÍODO			921.621,92