



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	6.177,35
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.468,26
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1,07
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,63
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.623,01
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	853,32
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	359,60
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	377,00
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	409,11
	1990990001	Outras Receitas	55,50
04/09/2017	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	530,80
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	83,32
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	22.882,50
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,44
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.836,38
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,93
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.425,97
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	247,52
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	511,57
05/09/2017	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	465,18
	1990990001	Outras Receitas	470,85
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	752,20
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	96,39
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-7,32
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	31.764,90
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-8,60
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.091,88
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.280,91
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	155,57
06/09/2017	1600990004	Conservacao de Hidrometro	727,11
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	786,70
	1990990001	Outras Receitas	15,19
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.201,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	74,26
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	52.754,49
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	15.795,10
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.568,34
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	302,66
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.250,88
08/09/2017	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.051,39
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	280,77
	2.01.02.04	SINFAS	32,81
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	696,42
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	901,96
	2.01.02.13	UNIMED	95,30
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.697,54
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	83,98
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	41.087,65
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.248,81
11/09/2017	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.954,34
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	727,43
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	894,41
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	907,74
	1921990001	Outras Indenizacoes	17,94
	1990990001	Outras Receitas	149,64
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.385,04
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	208,23
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3,39
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	36.557,05
12/09/2017	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.944,11
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,98
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	968,86
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	551,63
	1600990003	Taxa de Expediente	56,71
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	934,53
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	879,96
	1990990001	Outras Receitas	51,14
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.314,46
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	126,99
1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	52.548,86	

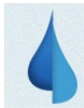


Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

12/09/2017	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	15.742,64
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.148,54
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	758,00
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.154,78
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	998,90
	1990990001	Outras Receitas	215,88
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.676,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	317,79
13/09/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	59.662,00
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	17.528,15
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	2.017,23
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	865,82
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.361,82
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.310,03
	1990990001	Outras Receitas	270,38
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.838,97
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	246,09
14/09/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	3.485,94
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	25.055,25
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,29
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.480,46
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	816,47
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	469,50
	1600990003	Taxa de Expediente	2,55
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	593,93
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	676,78
	1990990001	Outras Receitas	56,11
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	782,11
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	176,38
15/09/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	22.956,27
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-20,66
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.887,71
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-25,48
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	860,37
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	71,38
	1600990003	Taxa de Expediente	3,16
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	534,08
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.229,16
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	36,46
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	685,57
	2.01.02.24	I S S Q N	82,88
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	31,86
18/09/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	14,55
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.746,81
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.324,33
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	874,86
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	844,22
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	438,15
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	503,29
	1990990001	Outras Receitas	147,30
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	598,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	116,86
19/09/2017	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.156,39
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	22.205,83
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.632,76
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	706,53
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	231,26
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	525,92
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	449,47
	1990990001	Outras Receitas	14,96
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	809,80
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	89,74
20/09/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.467,53
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,64
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.806,01
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.196,36
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.216,75
	1600990003	Taxa de Expediente	0,43
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	685,28
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	635,20



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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

20/09/2017	1990990001	Outras Receitas	227,25
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	899,83
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	72,39
21/09/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.963,79
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-0,37
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3,53
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.789,09
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.049,78
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	378,64
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990003	Taxa de Expediente	0,13
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	340,14
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	482,65
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	402,32
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	28,53
22/09/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,11
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.790,92
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.737,63
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1,83
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	712,44
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.193,09
	1600990003	Taxa de Expediente	6,81
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	370,26
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	404,77
	1990990001	Outras Receitas	109,93
	2.01.02.01	INSS	332,17
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	5.198,31
	2.01.02.04	SINFAS	1.019,67
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	16.985,21
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	11.042,96
	2.01.02.13	UNIMED	1.962,50
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.850,87
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	456,95
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,87
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	343,60
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	9.187,32
25/09/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.688,45
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.775,25
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,48
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	388,97
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	224,64
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	295,39
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	356,09
	1990990001	Outras Receitas	14,35
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	34,44
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	364,00
	2.01.02.24	I S S Q N	78,29
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	77,85
26/09/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.219,40
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.366,15
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	402,86
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	38,75
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	410,69
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	315,60
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	677,96
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	59,10
27/09/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.889,38
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6,00
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2,03
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.934,26
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.125,39
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	2.066,49
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11
	1600990003	Taxa de Expediente	1,02
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	623,57
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	636,23
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	0,20
	1990990001	Outras Receitas	149,71
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	810,06
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	60,13
28/09/2017	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.020,67
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.093,00



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

28/09/2017	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-0,68	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.116,24	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	1.000,42	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	397,30	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	589,06	
	1990990001	Outras Receitas	403,21	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	511,02	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	86,65	
29/09/2017	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	6.243,49	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.763,53	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3,72	
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	14.903,25	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.400,11	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-7,88	
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	4.470,98	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	1.116,67	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	492,69	
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	56,11	
	1600990003	Taxa de Expediente	0,10	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	428,96	
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	11,84	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	415,66	
	1990990001	Outras Receitas	150,02	
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	1.934,50	
	2.01.02.04	SINFAS	47,79	
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	523,26	
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	115,57	
	2.01.02.13	UNIMED	79,00	
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	281,10	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	510,20	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	171,62	
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	19,21	
	TOTAL DO PERÍODO			896.246,72