



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: Janeiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	
01/01/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	0,08	
02/01/2018	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-1,07	
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	19.811,55	
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,63	
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.909,14	
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.439,40	
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	540,45	
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	189,49	
	1690991102	Outros Servicos - Desligamento de Agua	56,11	
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	469,09	
	1990991101	Outras Receitas	57,79	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	708,80	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	77,45	
03/01/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	24.013,69	
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	7.204,52	
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	931,19	
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	622,98	
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	833,08	
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	582,92	
	1990991101	Outras Receitas	192,65	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	922,20	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	74,36	
	04/01/2018	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-46,54
		1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	59.425,63
		1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-13,98
1610011102		Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	17.115,07	
1610011103		Servicos de Religamento de Agua	1.603,26	
1610011201		Outras Multas e Juros de Mora	1.325,29	
1690991101		Outros Servicos - Ligacao de Agua	965,02	
1690991104		Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	1.370,07	
1990991101		Outras Receitas	85,42	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	2.002,25	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	206,16	
05/01/2018		1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-4,29
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	30.422,21	
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-1,77	
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	9.113,02	
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.063,80	
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	576,33	
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	1.323,31	
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	2,27	
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	764,20	
	1990991101	Outras Receitas	14,96	
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	34,32	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.132,20	
	2.01.02.24	I S S Q N	78,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	199,65	
08/01/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	28.863,72	
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	8.641,04	
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.186,85	
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	521,51	
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	1.130,78	
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	673,21	
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	19,39	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	995,80	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	134,40	
	09/01/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	37.361,21
1610011102		Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	11.202,81	
1610011103		Servicos de Religamento de Agua	925,81	
1610011201		Outras Multas e Juros de Mora	806,79	
1690991101		Outros Servicos - Ligacao de Agua	135,27	
1690991104		Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	885,68	
1990991101		Outras Receitas	133,60	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.304,29	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	126,66		
10/01/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	53.011,19	
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,26	
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	15.845,58	
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.644,90	
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	1.160,23	
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	201,93	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

10/01/2018	1690991102	Outros Servicos - Desligamento de Agua	56,11
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	1.325,30
	1990991101	Outras Receitas	1,60
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	875,12
	2.01.02.04	SINFAS	127,70
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	2.109,65
	2.01.02.13	UNIMED	253,30
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	286,20
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.789,60
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	150,16
	2.01.02.45	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	1.675,55
11/01/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	46.212,27
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	13.833,13
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.147,48
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	788,91
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	471,48
	1690991102	Outros Servicos - Desligamento de Agua	56,11
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	937,89
	1990991101	Outras Receitas	202,09
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.393,43
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	84,50
12/01/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	32.402,25
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	9.487,13
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.123,85
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	677,94
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	866,50
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	767,53
	1990991101	Outras Receitas	14,35
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.034,16
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	123,11
15/01/2018	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-0,54
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	24.876,40
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-2,08
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	7.465,34
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	745,46
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	534,48
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	580,21
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	0,55
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	523,63
	1990991101	Outras Receitas	134,91
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	682,66
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	78,74
16/01/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	21.564,89
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-6,02
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	6.064,44
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	740,19
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	452,48
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	426,42
	1690991102	Outros Servicos - Desligamento de Agua	112,22
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	494,20
	1990991101	Outras Receitas	178,32
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	641,16
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,95
17/01/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	34.314,31
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	10.218,96
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	958,76
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	521,57
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	545,50
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	991,50
	1990991101	Outras Receitas	56,11
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.091,90
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	338,48
18/01/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	11,84
	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-0,06
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	22.586,11
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,12
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	6.754,02
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.206,10
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	654,10
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	443,76
	1690991102	Outros Servicos - Desligamento de Agua	56,11
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	553,39



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

003/004

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

18/01/2018	1990991101	Outras Receitas	56,18
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	748,45
19/01/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	1.179,70
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	14.521,68
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,29
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	4.356,80
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	724,72
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	418,46
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	510,45
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	355,34
	1990991101	Outras Receitas	16,67
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	457,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	48,79
22/01/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	14.878,73
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	4.427,23
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	921,23
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	486,69
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	53,57
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	342,66
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	352,98
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	412,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	162,73
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	33,88
23/01/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	14.488,34
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	4.340,52
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	380,09
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	371,67
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	400,91
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	348,47
	1990991101	Outras Receitas	211,90
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	420,65
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	28,71
24/01/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	26.321,68
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-3,04
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	7.899,48
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.541,02
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	1.002,11
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	710,78
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	0,43
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	661,84
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	862,91
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	129,31
25/01/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	17.070,17
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.114,97
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.079,94
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	365,24
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	422,23
	1690991102	Outros Servicos - Desligamento de Agua	56,11
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	338,73
	1990991101	Outras Receitas	14,35
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	524,20
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	56,53
26/01/2018	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-2,16
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	26.606,98
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-13,60
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	7.761,12
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.045,54
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	473,31
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	376,93
	1690991102	Outros Servicos - Desligamento de Agua	56,11
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	0,14
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	519,86
	1990991101	Outras Receitas	56,11
	2.01.02.01	INSS	344,64
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	4.716,28
	2.01.02.04	SINFAS	1.007,31
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	11.066,35
	2.01.02.13	UNIMED	1.948,70
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.216,80
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	794,00
	2.01.02.24	I S S Q N	619,99
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	115,60



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

26/01/2018	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	306,88
	2.01.02.34	CONVENIO SINIFAS	10.346,70
	2.01.02.45	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	16.364,32
29/01/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	23.278,50
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	6.984,00
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	625,43
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	420,57
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	717,70
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	510,86
	1990991101	Outras Receitas	7,55
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	749,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	99,99
30/01/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	35.484,41
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	10.633,09
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.369,35
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	446,07
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	123,04
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	413,85
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	535,52
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,95
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	31,57	
31/01/2018	1321001108	Remun. Dep. Bancarios Outras Rec. Nao Vinculados	2.489,05
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	29.709,35
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	8.399,25
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.400,46
	1610011104	Servicos Col, Aducao, Trat, Res, Dist Agua - Intra	438,19
	1610011105	Servicos Col, Trans, Trat e Dest F Esgoto - Intra	131,45
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	716,33
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	1.042,85
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	622,08
	1690991106	Outros Servicos - Conservacao d Hidrometro - Intra	3,70
	1990991101	Outras Receitas	56,11
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	485,26
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.064,25
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	87,74
	2.01.02.35	RENDIMEDNTOS APL. HOSPITAL	16,47
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	57,40	
TOTAL DO PERÍODO			974.728,44