



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

001/003

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	4.583,93
	1321001108	Remun. Dep. Bancarios Outras Rec. Nao Vinculados	8.339,91
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	16.990,79
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-10,41
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.068,09
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	785,54
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	614,80
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	39,58
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	423,61
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	583,16
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	263,68	
02/02/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	21.801,72
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	6.534,89
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.242,83
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	738,30
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	239,76
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	556,55
	1990991101	Outras Receitas	14,35
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	32,51
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	787,20
	2.01.02.24	I S S Q N	73,90
05/02/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	26.172,56
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,94
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	7.802,04
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.248,56
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	511,55
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	595,18
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	633,95
	1990991101	Outras Receitas	1.463,04
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	31,05
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	878,08
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	146,13	
06/02/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	42.874,80
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	12.766,22
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.770,38
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	809,49
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	1.253,88
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	852,13
	1990991101	Outras Receitas	286,60
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.585,20
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	56,46
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	56,46
07/02/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	59.444,48
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,78
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	17.806,85
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.653,65
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	1.093,10
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	466,86
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	1.279,58
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	513,71
	2.01.02.04	SINFAS	106,69
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	3.182,49
2.01.02.13	UNIMED	218,20	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.896,64	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	87,41	
2.01.02.45	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	1.367,47	
08/02/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	34.897,61
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	10.464,07
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.292,86
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	767,06
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	863,60
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	902,50
	1990991101	Outras Receitas	2,55
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.354,68
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	50,85
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	50,85
09/02/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	38.751,62
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-6,02
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	11.389,23
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.416,27
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	859,34
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	102,37
	1690991102	Outros Servicos - Desligamento de Agua	56,11
	1690991102	Outros Servicos - Desligamento de Agua	56,11



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

002/003

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

09/02/2018	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	930,00
	1990991101	Outras Receitas	86,03
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.308,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	28,73
10/02/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	63,98
11/02/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	4.409,04
14/02/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	2.757,23
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	29.489,94
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	8.640,31
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.346,64
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	667,61
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	589,52
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	768,20
	1990991101	Outras Receitas	498,24
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.038,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	57,11
15/02/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	36.617,41
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	10.909,78
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.214,95
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	611,70
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	1.161,63
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	785,27
	1990991101	Outras Receitas	127,18
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.138,87
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	107,65
16/02/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	33.227,20
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	9.927,74
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.352,52
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	739,23
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	187,44
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	0,13
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	798,23
	1990991101	Outras Receitas	14,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.210,94
	2.01.02.24	I S S Q N	950,36
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	316,12	
18/02/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	11,88
19/02/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	1.185,59
	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-1,79
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	30.355,33
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-3,72
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	9.047,18
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.771,53
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	789,49
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	524,20
	1690991102	Outros Servicos - Desligamento de Agua	56,11
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	0,67
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	726,58
	1990991101	Outras Receitas	1,98
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.069,59
20/02/2018	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-0,06
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	27.669,22
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,12
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	8.283,35
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.470,83
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	650,82
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	27,88
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	649,60
	1990991101	Outras Receitas	199,69
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.007,05
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	31,07	
21/02/2018	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-5,19
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	36.275,68
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-1.141,29
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	10.779,02
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.509,04
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	876,47
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	1.384,49
	1690991102	Outros Servicos - Desligamento de Agua	56,11
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	0,04
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	789,83
1990991101	Outras Receitas	430,48	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

21/02/2018	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	978,19
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	30,55
22/02/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	22.124,91
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	6.625,48
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.648,98
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	642,92
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	400,88
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	521,39
	1990991101	Outras Receitas	14,97
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	19,39
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	751,20
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	148,25
23/02/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	17.622,85
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,02
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.276,46
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.042,09
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	544,22
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	787,53
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	417,50
	1990991101	Outras Receitas	111,90
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	435,56
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,95
26/02/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	14.737,04
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	4.415,11
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.122,74
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	390,50
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	531,50
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	366,21
	1990991101	Outras Receitas	244,50
	2.01.02.01	INSS	338,84
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	4.942,90
	2.01.02.04	SINFAS	1.036,66
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	10.651,69
	2.01.02.13	UNIMED	1.970,00
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.587,47
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	421,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	63,40
2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	306,88	
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	9.490,19	
2.01.02.45	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	16.495,92	
27/02/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	25.165,02
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	7.519,17
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.023,05
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	527,35
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	464,13
	1690991102	Outros Servicos - Desligamento de Agua	56,11
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	583,77
	1990991101	Outras Receitas	70,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	965,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	108,78
2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	131,52	
28/02/2018	1321001108	Remun. Dep. Bancarios Outras Rec. Nao Vinculados	2.184,02
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	28.198,19
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	8.460,67
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.617,89
	1610011104	Servicos Col, Aducao, Trat, Res, Dist Agua - Intra	5.975,88
	1610011105	Servicos Col, Trans, Trat e Dest F Esgoto - Intra	1.792,75
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	676,47
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	752,68
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	777,03
	1690991106	Outros Servicos - Conservacao d Hidrometro - Intra	11,10
	1990991101	Outras Receitas	64,76
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.105,60
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	100,33
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	13,29
TOTAL DO PERÍODO			872.908,82