



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: Março de 2018 - Emitido em: 29/06/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	4.602,23
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	29.040,75
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	8.280,33
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.221,64
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	501,10
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	40,24
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	547,89
	1990991101	Outras Receitas	218,24
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	767,49
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	77,67	
02/03/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	24.781,73
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,39
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	7.402,03
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.535,22
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	746,58
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	627,04
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	646,48
	1990991101	Outras Receitas	29,33
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	164,71
	2.01.02.04	SINFAS	110,66
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	340,64
	2.01.02.13	UNIMED	250,80
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	1.475,81
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	941,92
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	90,33	
2.01.02.45	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	1.043,32	
05/03/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	45.719,93
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	13.503,06
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	827,78
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	532,80
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	18,00
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	661,94
	1990991101	Outras Receitas	415,76
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	953,40
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	353,06
06/03/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	42.455,24
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	12.690,15
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.103,99
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	797,42
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	77,01
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	853,00
	1990991101	Outras Receitas	56,11
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.423,46
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	163,58
07/03/2018	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-19,32
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	56.293,92
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-14,19
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	16.858,01
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	2.231,79
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	1.049,79
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	1.491,75
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	1.334,12
	1990991101	Outras Receitas	317,98
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.860,96
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	114,81	
08/03/2018	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-1,88
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	33.985,70
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,78
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	10.175,12
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.655,83
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	852,51
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	770,55
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	869,59
	1990991101	Outras Receitas	80,81
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.180,07
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	29,68	
09/03/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	36.228,85
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	10.848,82
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.921,69
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	853,21
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	563,47

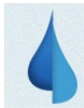


Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Março de 2018 - Emitido em: 29/06/2018

09/03/2018	1690991102	Outros Servicos - Desligamento de Agua	112,22
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	923,52
	1990991101	Outras Receitas	56,11
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	24,41
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.286,60
10/03/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	62,00
11/03/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	4.272,59
12/03/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	26.439,41
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-14,95
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	7.831,00
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.449,16
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	526,93
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	296,28
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	674,84
	1990991101	Outras Receitas	56,11
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	827,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	107,56
13/03/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	34.444,04
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,15
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	10.298,74
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.560,82
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	692,73
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	877,44
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	0,18
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	772,31
	1990991101	Outras Receitas	71,29
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.182,53
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	28,51
14/03/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	2.609,11
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	42.430,55
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-2,01
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	12.690,31
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.879,11
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	831,47
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	286,77
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	231,59
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	1.029,50
	1990991101	Outras Receitas	56,11
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.357,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	29,95
15/03/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	20.429,74
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,29
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.909,62
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.086,57
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	505,60
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	407,85
	1690991102	Outros Servicos - Desligamento de Agua	56,11
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	491,81
	1990991101	Outras Receitas	149,64
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	678,63
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	29,95
16/03/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	20.801,38
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	6.240,93
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	834,78
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	467,42
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	40,39
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	513,76
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	689,26
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	57,90
18/03/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	11,52
19/03/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	1.191,52
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	27.487,98
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	8.223,89
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	920,75
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	528,68
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	191,22
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	0,13
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	576,63
	1990991101	Outras Receitas	0,10
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	791,49
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	143,27
20/03/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	22.743,03



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: Março de 2018 - Emitido em: 29/06/2018

20/03/2018	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	6.788,14
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.076,85
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	415,14
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	523,16
	1690991102	Outros Servicos - Desligamento de Agua	56,11
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	513,21
	1990991101	Outras Receitas	12,49
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	670,99
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	85,73
21/03/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	30.778,70
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-6,02
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	9.063,26
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.009,98
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	623,11
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	646,16
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	702,98
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	912,60
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,83
22/03/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	15.731,67
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	4.713,58
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	679,67
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	412,12
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	113,59
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	396,93
	1990991101	Outras Receitas	115,62
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	611,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	29,05
23/03/2018	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-47,46
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	19.642,83
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-25,37
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.916,47
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.390,27
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	725,83
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	657,77
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	121,95
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	427,50
	1990991101	Outras Receitas	208,27
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	616,58
	2.01.02.24	I S S Q N	1.147,53
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	63,92
26/03/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	12.878,93
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	3.863,98
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	320,03
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	372,11
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	51,70
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	288,48
	2.01.02.01	INSS	347,97
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	6.190,32
	2.01.02.04	SINFAS	1.033,95
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	13.582,12
	2.01.02.13	UNIMED	1.921,10
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.068,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	381,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	92,29
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	306,88
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	9.364,31
2.01.02.45	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	16.880,28	
27/03/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	23.935,82
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	7.181,20
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	483,35
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	385,75
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	402,22
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	509,73
	1990991101	Outras Receitas	255,65
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	867,88
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	114,33
28/03/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	49.420,52
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	14.801,70
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	931,91
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	636,75
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	936,86
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	722,34



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Março de 2018 - Emitido em: 29/06/2018

28/03/2018	1990991101	Outras Receitas	14,96
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.037,15
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	87,40
29/03/2018	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-2,16
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	16.029,74
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-1,44
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	4.800,56
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	972,55
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	434,48
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	40,24
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	0,14
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	407,01
	1990991101	Outras Receitas	0,10
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	542,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	158,73
	31/03/2018	1321001108	Remun. Dep. Bancarios Outras Rec. Nao Vinculados
1610011101		Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	-6.611,16
1610011102		Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	-1.983,35
1610011104		Servicos Col, Aducao, Trat, Res, Dist Agua - Intra	6.611,16
1610011105		Servicos Col, Trans, Trat e Dest F Esgoto - Intra	1.983,35
1690991104		Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	-11,10
1690991106		Outros Servicos - Conservacao d Hidrometro - Intra	11,10
2.01.02.35		RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	14,41
TOTAL DO PERÍODO			976.325,83