



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: Maio de 2018 - Emitido em: 31/08/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	4.314,42
02/05/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	25.500,05
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	6.810,88
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.317,44
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	456,36
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	107,70
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	549,05
	1990991101	Outras Receitas	56,11
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	880,92
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	89,24	
03/05/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	35.155,48
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,27
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	10.516,45
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	964,81
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	730,74
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	783,58
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	882,37
	1990991101	Outras Receitas	29,94
	2.01.02.01	INSS	43,46
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.256,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	57,10	
04/05/2018	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-21,48
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	58.848,44
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-12,46
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	17.571,10
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	920,14
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	650,52
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	520,52
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	5,24
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	805,18
	1990991101	Outras Receitas	0,10
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	19,39
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	52,32
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.185,74
2.01.02.24	I S S Q N	118,91	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	57,50	
07/05/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	30.313,47
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-4,02
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	9.075,59
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.525,74
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	620,82
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	867,55
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	710,14
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.058,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	239,47	
08/05/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	34.368,51
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	10.292,19
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.104,20
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	678,68
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	145,32
	1690991102	Outros Servicos - Desligamento de Agua	56,11
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	802,13
	1990991101	Outras Receitas	112,22
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.216,07
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	216,86
09/05/2018	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-4,83
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	66.146,71
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-1,45
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	19.817,64
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	2.666,80
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	1.500,30
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	821,29
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	1.475,41
	1990991101	Outras Receitas	114,77
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	2.008,14
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	645,52	
10/05/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	60,21
	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-0,36
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	40.084,31
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-1,44
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	11.980,08



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Maio de 2018 - Emitido em: 31/08/2018

10/05/2018	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.362,87
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	1.248,31
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	809,38
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	0,24
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	1.022,38
	1990991101	Outras Receitas	744,35
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.441,77
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	72,22
11/05/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	4.149,24
	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-1,79
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	41.318,50
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-18,11
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	12.288,71
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.357,95
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	742,28
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	894,92
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	0,13
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	930,57
	1990991101	Outras Receitas	69,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.314,96
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	777,35	
14/05/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	2.533,78
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	27.634,78
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	1.902,95
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	7.238,78
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	553,24
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	313,66
	1690991102	Outros Servicos - Desligamento de Agua	56,11
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	631,80
	1990991101	Outras Receitas	56,11
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	188,07
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	219,41
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	905,72
2.01.02.24	I S S Q N	313,45	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	121,24	
15/05/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	24.261,26
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	7.278,86
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	838,48
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	431,14
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	976,68
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	495,55
	1990991101	Outras Receitas	112,22
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	609,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	189,70
16/05/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	32.288,19
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-6,02
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	9.371,30
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.377,24
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	691,49
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	1.226,70
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	2,27
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	757,09
	1990991101	Outras Receitas	11,51
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.059,70
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	166,88
17/05/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	26.047,69
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,39
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	7.726,65
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.106,45
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	859,89
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	582,55
	1690991102	Outros Servicos - Desligamento de Agua	56,11
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	583,65
	1990991101	Outras Receitas	56,11
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	895,25
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	40,53	
18/05/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	11,18
	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-1,07
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	18.972,48
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,32
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.671,48
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	743,47



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Maio de 2018 - Emitido em: 31/08/2018

18/05/2018	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	410,02
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	394,63
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	407,96
	1990991101	Outras Receitas	12,47
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	511,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	75,36
19/05/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	1.203,47
21/05/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	14.166,48
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	4.243,93
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	563,93
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	366,67
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	218,32
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	333,40
	1990991101	Outras Receitas	94,70
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	325,16
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	90,18
22/05/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	17.091,63
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.102,81
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.157,16
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	522,04
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	145,03
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	0,13
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	413,64
	1990991101	Outras Receitas	71,17
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	538,04
23/05/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	24.970,82
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	7.464,63
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.011,64
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	660,87
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	1.435,01
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	4,25
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	631,64
	1990991101	Outras Receitas	166,48
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	894,44
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	111,18
24/05/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	13.461,64
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	4.026,21
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	785,54
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	343,17
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	40,39
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	313,29
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	413,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	188,80
25/05/2018	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-0,27
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	10.508,58
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,08
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	3.123,80
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	526,79
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	318,83
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	226,16
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	0,55
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	254,54
	1990991101	Outras Receitas	16,05
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	5.882,06
	2.01.02.04	SINFAS	951,75
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	52,83
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	12.865,81
	2.01.02.13	UNIMED	1.779,40
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.359,47
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	378,64
	2.01.02.24	I S S Q N	120,06
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	85,34
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	306,88
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	9.137,42
	2.01.02.45	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	16.321,54
28/05/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	20.764,87
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	6.181,94
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	448,88
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	336,90
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	323,95
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	428,62
	1990991101	Outras Receitas	24,94



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Maio de 2018 - Emitido em: 31/08/2018

28/05/2018	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	655,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	190,96
29/05/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	23.969,05
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	7.176,54
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	964,35
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	471,18
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	395,62
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	502,68
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	75,40
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	2.838,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	713,40
	2.01.02.24	I S S Q N	1.009,43
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	61,62
30/05/2018	1321001108	Remun. Dep. Bancarios Outras Rec. Nao Vinculados	2.556,92
	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-2,27
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	19.619,60
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-1,38
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.243,00
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	936,16
	1610011104	Servicos Col, Aducao, Trat, Res, Dist Agua - Intra	9.911,39
	1610011105	Servicos Col, Trans, Trat e Dest F Esgoto - Intra	2.973,42
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	716,90
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	1.078,49
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	56,36
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	658,69
	1690991106	Outros Servicos - Conservacao d Hidrometro - Intra	14,80
	1990991101	Outras Receitas	205,94
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	900,65
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	121,30
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	11,26
TOTAL DO PERÍODO			953.753,91