



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	4.330,44
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	19.938,19
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.952,05
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.178,31
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	507,42
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	233,44
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	447,35
	1990991101	Outras Receitas	137,20
	2.01.02.04	SINFAS	23,82
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	199,92
	2.01.02.13	UNIMED	79,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	696,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	28,66
2.01.02.45	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	184,72	
04/06/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	23.760,47
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	7.128,60
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.204,74
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	495,42
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	466,68
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	549,79
	1990991101	Outras Receitas	56,11
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	760,00
	2.01.02.24	I S S Q N	1.385,84
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	133,80
	05/06/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua
1610011102		Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	10.674,52
1610011103		Servicos de Religamento de Agua	1.234,42
1610011201		Outras Multas e Juros de Mora	627,26
1690991101		Outros Servicos - Ligacao de Agua	1.418,70
1690991104		Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	789,76
1990991101		Outras Receitas	71,11
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.288,52
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	248,98	
06/06/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	57.689,19
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	17.222,54
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	2.193,79
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	1.167,83
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	1.479,56
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	1.289,78
	1990991101	Outras Receitas	310,79
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.922,25
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	89,17	
07/06/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	40.585,92
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	12.133,59
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.434,83
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	955,42
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	1.154,94
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	4,45
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	899,68
	1990991101	Outras Receitas	168,33
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	61,11
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.281,00
2.01.02.24	I S S Q N	748,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	120,99	
08/06/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	37.056,67
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	11.094,91
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.542,20
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	977,46
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	93,43
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	925,80
	1990991101	Outras Receitas	170,88
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.181,21
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	219,54
2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	20,00	
10/06/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	60,43
11/06/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	4.164,65
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	34.996,57
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	10.493,43
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.435,13
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	914,73
1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	220,89	



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

11/06/2018	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	889,24
	1990991101	Outras Receitas	111,60
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.212,43
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	200,78
12/06/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	42.861,27
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	12.787,83
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.872,97
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	1.007,24
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	677,32
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	976,67
	1990991101	Outras Receitas	546,42
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.429,91
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	127,96	
13/06/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	56.676,85
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,06
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	16.547,09
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	2.167,79
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	1.278,04
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	1.576,90
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	1.302,55
	1990991101	Outras Receitas	555,22
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.763,15
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	176,81
14/06/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	2.543,20
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	22.508,89
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	6.628,88
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.321,34
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	615,49
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	976,45
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	551,99
	1990991101	Outras Receitas	7,55
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	802,32
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	28,77
15/06/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	18.210,02
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.418,30
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	796,19
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	493,11
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	72,81
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	451,54
	1990991101	Outras Receitas	112,22
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	670,12
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	174,44	
18/06/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	11,23
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	16.124,62
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	4.837,78
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	898,75
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	537,60
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	122,05
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	0,13
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	393,32
	1990991101	Outras Receitas	105,99
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	539,09
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	156,99	
19/06/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	1.209,48
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	26.044,15
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,39
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	7.759,14
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.067,49
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	583,80
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	488,97
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	581,90
	1990991101	Outras Receitas	187,94
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	886,19
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	401,97	
20/06/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	31.025,20
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,36
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	9.220,71
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.638,23
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	811,37
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	470,56
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	731,83
	1990991101	Outras Receitas	57,01



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

20/06/2018	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	935,33
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	47,14
21/06/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	16.038,85
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	4.777,23
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	738,58
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	497,83
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	508,85
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	400,36
	1990991101	Outras Receitas	100,66
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	51,51
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	474,56
	2.01.02.24	I S S Q N	117,07
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	88,19
22/06/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	14.055,05
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	4.216,85
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.178,31
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	412,45
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	148,08
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	375,49
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	380,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,95
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	5,00
25/06/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	16.986,48
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.060,50
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	595,65
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	364,87
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	969,24
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	304,23
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	6.371,88
	2.01.02.04	SINFAS	1.120,78
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	14.034,33
	2.01.02.13	UNIMED	2.109,20
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.901,83
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	321,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	56,46
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	263,04
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	8.733,43
	2.01.02.45	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	18.288,58
26/06/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	20.416,36
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	6.111,75
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	673,32
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	390,33
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	323,08
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	367,44
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	652,50
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	99,48
27/06/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	34.710,36
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-6,38
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	10.391,45
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.464,25
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	829,34
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	383,51
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	2,55
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	778,24
	1990991101	Outras Receitas	18,71
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.142,72
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	143,96
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	1,00
28/06/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	16.541,76
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	4.944,19
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	951,58
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	407,93
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	475,51
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	395,57
	1990991101	Outras Receitas	168,33
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	51,51
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	709,64
	2.01.02.24	I S S Q N	117,07
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	75,70
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	10,00
29/06/2018	1321001108	Remun. Dep. Bancarios Outras Rec. Nao Vinculados	1.232,88
	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-12.173,85



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

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

29/06/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	21.165,59
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-3.660,00
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.204,76
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	624,22
	1610011104	Servicos Col, Aducao, Trat, Res, Dist Agua - Intra	12.167,74
	1610011105	Servicos Col, Trans, Trat e Dest F Esgoto - Intra	3.650,32
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	257,70
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	323,08
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	281,58
	1690991106	Outros Servicos - Conservacao d Hidrometro - Intra	11,10
	1990991101	Outras Receitas	56,11
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	1.511,85
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	327,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,95
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	45,85	
30/06/2018	1321001108	Remun. Dep. Bancarios Outras Rec. Nao Vinculados	1.344,68
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	13,95
TOTAL DO PERÍODO			946.672,57