



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: Julho de 2018 - Emitido em: 31/10/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	4.346,53
02/07/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	18.378,60
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.447,64
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.238,91
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	480,21
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	1.166,99
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	443,58
	1990991101	Outras Receitas	112,22
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	503,10
	2.01.02.04	SINFAS	62,76
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	820,88
	2.01.02.13	UNIMED	141,70
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	602,34
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	62,38
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	11,00
	2.01.02.45	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	1.309,63
03/07/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	28.329,84
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	8.487,88
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	827,11
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	546,08
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	358,98
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	616,27
	1990991101	Outras Receitas	1.596,32
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	972,89
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	87,65
04/07/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	36.939,53
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	11.017,95
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.009,98
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	649,85
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	376,19
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	875,59
	1990991101	Outras Receitas	105,03
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.340,52
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	176,93
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	21,50
05/07/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	9.642,72
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	2.859,31
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	192,80
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	155,09
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	350,00
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	183,20
	1990991101	Outras Receitas	162,11
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	291,32
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	207,49
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	10,00
06/07/2018	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-6,20
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	53.888,97
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	15.352,09
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.795,50
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	970,77
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	674,56
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	1.153,54
	1990991101	Outras Receitas	213,91
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	19,39
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.922,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	127,55
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	6,00
09/07/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	37.793,14
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	11.338,70
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	2.125,05
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	894,52
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	520,71
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	948,82
	1990991101	Outras Receitas	157,28
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.293,60
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	35,00
10/07/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	38,67
	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-24,44
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	32.290,27
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-30,96
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	9.679,37



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

002/004

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Julho de 2018 - Emitido em: 31/10/2018

10/07/2018	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.567,06
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	830,00
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	916,45
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	4,18
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	815,41
	1990991101	Outras Receitas	14,96
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.190,72
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	255,99
2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	7,00	
11/07/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	4.180,12
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	68.708,25
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,01
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	20.578,88
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	2.996,79
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	1.584,98
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	867,74
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	4,84
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	1.707,15
	1990991101	Outras Receitas	482,59
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	2.252,09
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	268,92
2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	20,00	
12/07/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	41.607,38
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	12.250,15
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	2.286,21
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	1.133,32
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	744,89
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	1.045,92
	1990991101	Outras Receitas	457,75
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.487,79
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	182,16
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	24,00
13/07/2018	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-1,09
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	24.680,74
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,33
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	7.368,37
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.161,47
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	743,30
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	919,66
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	623,03
	1990991101	Outras Receitas	233,80
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	855,40
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	177,17	
2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	8,00	
14/07/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	2.552,64
16/07/2018	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-0,27
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	22.690,10
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,08
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	6.769,06
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.146,34
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	705,65
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	411,20
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	0,55
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	527,82
	1990991101	Outras Receitas	7,55
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	755,93
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	248,53
17/07/2018	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-18,33
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	28.893,14
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-17,00
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	8.348,87
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	758,81
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	540,60
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	807,70
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	7,11
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	618,49
	1990991101	Outras Receitas	149,64
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	861,97
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,95
2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	20,00	
18/07/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	37.151,85
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,39



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: Julho de 2018 - Emitido em: 31/10/2018

18/07/2018	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	11.110,88
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.758,47
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	1.062,07
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	201,93
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	0,13
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	927,39
	1990991101	Outras Receitas	132,34
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.180,66
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	117,63
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	17,00
19/07/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	1.215,53
	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-1,88
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	19.676,20
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,78
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.894,29
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.327,84
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	566,69
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	391,58
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	484,73
	1990991101	Outras Receitas	112,99
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	562,33
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	272,01
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	2,00
20/07/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	14.995,78
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	4.401,64
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.616,18
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	550,52
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	306,21
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	342,34
	1990991101	Outras Receitas	29,59
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	400,94
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	5,00
23/07/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	13.813,26
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	4.117,53
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	867,35
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	383,59
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	316,01
	1990991101	Outras Receitas	112,22
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	405,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	31,73
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	20,00
24/07/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	16.199,96
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-4,02
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	4.854,24
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.133,20
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	433,37
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	1.161,88
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	2,55
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	402,91
	1990991101	Outras Receitas	12,49
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	493,91
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	85,97
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	5,00
25/07/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	24.562,00
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	7.355,70
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.538,70
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	677,41
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	670,90
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	619,64
	1990991101	Outras Receitas	155,91
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	6.726,60
	2.01.02.04	SINFAS	1.054,16
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	13.413,37
	2.01.02.13	UNIMED	2.000,10
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.882,16
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	740,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	195,53
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	394,56
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	8.459,43
	2.01.02.45	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	16.696,29
26/07/2018	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-0,15
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	37.653,16



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

004/004

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Julho de 2018 - Emitido em: 31/10/2018

26/07/2018	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,10
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	11.232,94
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.376,38
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	507,39
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	112,04
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	479,28
	1990991101	Outras Receitas	112,54
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	47,64
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	791,01
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	122,54
2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	10,00	
27/07/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	26.960,04
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	8.088,64
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	929,87
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	557,27
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	234,23
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	575,97
	1990991101	Outras Receitas	56,11
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	41,19
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	804,00
	2.01.02.24	I S S Q N	93,61
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	188,03	
2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	21,50	
30/07/2018	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-11,02
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	14.799,08
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-6,51
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	4.440,19
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	841,65
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	418,67
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	1.034,70
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	383,01
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	491,72	
2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	11,00	
31/07/2018	1321001108	Remun. Dep. Bancarios Outras Rec. Nao Vinculados	2.854,46
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	10.463,87
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	3.133,24
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.108,43
	1610011104	Servicos Col, Aducao, Trat, Res, Dist Agua - Intra	7.310,42
	1610011105	Servicos Col, Trans, Trat e Dest F Esgoto - Intra	2.193,12
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	473,07
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	80,73
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	404,72
	1690991106	Outros Servicos - Conservacao d Hidrometro - Intra	11,84
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	56,44
	2.01.02.04	SINFAS	55,51
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	1.083,77
	2.01.02.13	UNIMED	95,30
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	381,60
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	573,26
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	89,46
2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	17,13	
2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	15,00	
2.01.02.45	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	749,61	
TOTAL DO PERÍODO			985.104,48