



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: Setembro de 2018 - Emitido em: 13/12/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	4.378,89
03/09/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	17.303,95
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.170,37
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	757,10
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	454,08
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	551,95
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	425,39
	1990991101	Outras Receitas	206,77
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	626,84
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	127,54	
04/09/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	39.552,84
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,97
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	11.787,07
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.426,56
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	891,02
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	234,24
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	826,78
	1990991101	Outras Receitas	56,11
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.401,61
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	28,73
2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	11,50	
05/09/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	54.252,12
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	16.147,19
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.901,79
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	1.347,22
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	768,63
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	1.246,99
	1921991101	Outras Indenizacoes	18,69
	1990991101	Outras Receitas	86,72
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	19,39
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.831,52
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	110,36
2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	75,00	
06/09/2018	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-6,44
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	41.777,10
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-1,93
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	12.525,44
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	2.045,36
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	862,93
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	879,51
	1690991102	Outros Servicos - Desligamento de Agua	10,00
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	1,90
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	931,64
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.362,20	
2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	10,00	
10/09/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	38,95
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	36.609,70
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	10.981,74
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.350,46
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	815,64
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	82,63
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	861,81
	1990991101	Outras Receitas	113,24
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	181,32
	2.01.02.04	SINFAS	29,49
	2.01.02.13	UNIMED	67,50
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.295,83
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	169,59
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	1,00
2.01.02.45	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	559,45	
11/09/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	4.211,24
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	49.529,15
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	14.752,84
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.378,12
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	1.012,55
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	509,66
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	0,26
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	1.114,66
	1921991101	Outras Indenizacoes	18,79
	1990991101	Outras Receitas	222,74
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.582,23



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: Setembro de 2018 - Emitido em: 13/12/2018

11/09/2018	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	145,27
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	10,00
12/09/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	0,01
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	67.012,78
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	19.529,53
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	2.856,44
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	1.502,20
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	722,37
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	1.657,74
	1990991101	Outras Receitas	91,16
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	2.161,64
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	306,89
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	35,00
13/09/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	35.932,74
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	10.160,20
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.997,99
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	1.106,19
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	425,21
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	893,76
	1990991101	Outras Receitas	119,76
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.210,22
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	336,49
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	5,00
14/09/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	2.571,64
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	22.945,94
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	6.882,85
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	902,86
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	584,83
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	329,17
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	573,72
	1990991101	Outras Receitas	11,51
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	51,92
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	744,72
	2.01.02.24	I S S Q N	117,99
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	222,23	
17/09/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	18.301,28
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.489,57
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	392,77
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	484,12
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	219,56
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	483,73
	1990991101	Outras Receitas	84,62
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	542,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	105,27
2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	37,00	
18/09/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	23.017,11
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	6.870,32
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	846,79
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	484,67
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	35,88
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	3,99
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	553,50
	1990991101	Outras Receitas	132,34
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	726,54
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	29,37
2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	10,00	
19/09/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	1.227,72
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	30.688,04
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	9.198,86
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.386,01
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	790,03
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	220,04
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	766,14
	1990991101	Outras Receitas	68,69
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	953,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	225,35
2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	5,00	
20/09/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	16.090,99
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	4.796,41
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	784,54
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	413,15
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	1.199,00



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 13/12/2018

20/09/2018	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	396,17
	1990991101	Outras Receitas	74,82
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	470,44
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	159,62
21/09/2018	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-0,15
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	17.490,29
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,10
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.201,69
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.187,12
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	536,77
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	354,03
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	408,21
	1921991101	Outras Indenizacoes	18,69
	1990991101	Outras Receitas	203,49
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	440,50
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	18,42
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	10,00
24/09/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	14.217,17
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	4.226,46
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	449,90
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	374,67
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	344,37
	1990991101	Outras Receitas	57,13
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	434,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	87,51
25/09/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	16.178,13
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	4.842,30
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.127,30
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	435,06
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	399,37
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	384,40
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	409,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	45,85
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	1,00
26/09/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	30.984,48
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	9.283,64
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.368,17
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	651,40
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	707,49
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	659,18
	1990991101	Outras Receitas	156,67
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.069,88
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	211,89
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	20,00
27/09/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	24.614,18
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	7.377,05
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.240,31
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	596,20
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	169,69
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	544,17
	1990991101	Outras Receitas	7,55
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	810,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	223,46
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	10,00
28/09/2018	1321001108	Remun. Dep. Bancarios Outras Rec. Nao Vinculados	2.843,31
	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-10.205,99
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	18.151,72
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-3.061,80
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.444,48
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.171,36
	1610011104	Servicos Col, Aducao, Trat, Res, Dist Agua - Intra	10.205,99
	1610011105	Servicos Col, Trans, Trat e Dest F Esgoto - Intra	3.061,80
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	527,80
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	369,35
	1690991104	CONSERVACAO DE HIDROMETRO	-9,00
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	432,95
	1690991106	Outros Servicos - Conservacao d Hidrometro - Intra	9,00
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	6.068,51
	2.01.02.04	SINFAS	1.053,30
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	2.838,00
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	14.048,94
	2.01.02.13	UNIMED	2.248,00



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 13/12/2018

28/09/2018	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.934,35
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	623,12
	2.01.02.24	I S S Q N	964,28
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	74,72
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	131,52
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	8.977,79
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	11,59
	2.01.02.43	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	14,00
2.01.02.45	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	17.975,71	
TOTAL DO PERÍODO			902.327,50