



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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	4.459,81
02/04/2018	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-3,21
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	16.162,34
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,96
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	4.805,34
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	563,93
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	348,44
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	319,85
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	414,55
	1990991101	Outras Receitas	185,89
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	688,12
	2.01.02.04	SINFAS	194,25
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	1.413,62
	2.01.02.13	UNIMED	253,30
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	593,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	125,16
	2.01.02.45	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	1.105,37
03/04/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	20.837,93
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	6.204,14
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	849,67
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	373,04
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	78,30
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	507,72
	1990991101	Outras Receitas	217,48
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	801,82
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	121,66
04/04/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	53.628,48
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	15.695,30
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	2.221,32
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	1.327,91
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	413,50
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	1.106,12
	1990991101	Outras Receitas	220,09
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.640,80
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	236,76
05/04/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	31.190,59
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	9.345,35
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.052,94
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	540,95
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	1.345,71
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	747,84
	1990991101	Outras Receitas	310,79
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.202,00
06/04/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	32.781,86
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-3,41
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	9.812,12
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.066,09
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	581,69
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	432,30
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	753,23
	1990991101	Outras Receitas	92,43
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.304,29
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	189,54
09/04/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	30.238,54
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	9.047,19
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.198,50
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	546,14
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	163,33
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	741,22
	1990991101	Outras Receitas	14,96
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	19,39
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.088,60
10/04/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	62,24
	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-1,88
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	37.741,16
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,78
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	11.276,79
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.509,20
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	870,43
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	363,58
	1690991102	Outros Servicos - Desligamento de Agua	56,11



**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: Abril de 2018 - Emitido em: 29/06/2018

10/04/2018	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	947,43
	1990991101	Outras Receitas	115,54
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.356,28
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	30,55
11/04/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	4.289,07
	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-0,09
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	61.285,39
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,11
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	18.350,12
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.704,79
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	1.242,84
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	1.257,53
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	1.444,84
	1990991101	Outras Receitas	142,03
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.914,08
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	212,50	
12/04/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	33.465,47
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	9.958,85
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.024,00
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	766,40
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	363,58
	1690991102	Outros Servicos - Desligamento de Agua	56,11
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	840,55
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.157,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	125,27	
13/04/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	22.367,85
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	6.687,94
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	677,64
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	531,99
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	668,57
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	565,25
	1990991101	Outras Receitas	273,37
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	705,20
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	152,44	
14/04/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	2.619,17
16/04/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	17.335,74
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.135,84
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.178,31
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	444,58
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	213,67
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	428,51
	1990991101	Outras Receitas	105,99
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	60,92
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	566,51
2.01.02.24	I S S Q N	138,46	
17/04/2018	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	28.344,85
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-0,39
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	8.448,69
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.021,23
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	593,00
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	1.112,29
	1690991103	Outros Servicos - Taxa de Expediente	0,13
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	623,96
	1990991101	Outras Receitas	24,01
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	860,91
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	198,21	
18/04/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	11,56
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	32.076,91
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	9.570,91
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.388,16
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	809,31
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	654,44
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	797,69
	1990991101	Outras Receitas	305,53
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.082,99	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	60,74	
19/04/2018	1321001101	Remuneracao de Depositos de Poupanca	1.197,48
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	16.875,33
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.062,94
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	811,73
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	441,99
1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	427,35	



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

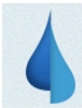
003/004

Receitas - LC 131/2009

**SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS**

**Período: Abril de 2018 - Emitido em: 29/06/2018**

19/04/2018	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	405,73
	1990991101	Outras Receitas	89,45
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	51,71
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	570,32
	2.01.02.24	I S S Q N	117,53
20/04/2018	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	118,18
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	20.588,82
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	6.161,68
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	665,40
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	423,22
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	450,08
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	369,46
	1990991101	Outras Receitas	14,96
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	53,53
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	424,00
23/04/2018	2.01.02.24	I S S Q N	474,15
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	91,17
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	18.152,95
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-6,02
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.214,96
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	896,39
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	503,53
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	374,65
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	274,70
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO	320,47
24/04/2018	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	363,43
	2.01.02.24	I S S Q N	457,83
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	17.223,11
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.137,87
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	748,34
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	452,32
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	560,91
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	412,80
	1990991101	Outras Receitas	179,23
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	480,66
25/04/2018	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	235,71
	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-9,66
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	19.595,76
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-23,91
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	5.892,76
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.169,01
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	605,11
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	30,99
	1690991102	Outros Servicos - Desligamento de Agua	56,11
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	504,26
26/04/2018	1990991101	Outras Receitas	100,16
	2.01.02.01	INSS	118,54
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	5.095,46
	2.01.02.04	SINFAS	949,71
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	12.474,35
	2.01.02.13	UNIMED	1.918,60
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.941,15
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	721,09
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	136,04
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	263,04
27/04/2018	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	8.998,29
	2.01.02.45	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	16.774,93
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	26.376,10
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	7.877,15
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1.186,33
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	509,56
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	821,12
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	561,43
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	804,16
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	279,61



Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRÊS PONTAS

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

27/04/2018	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	703,26
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	193,54
30/04/2018	1321001108	Remun. Dep. Bancarios Outras Rec. Nao Vinculados	2.421,78
	1610011101	Serv Col, Aduc, Trat., Res e Dist Agua - Dedutora	-12,88
	1610011101	Servicos Coleta, Aducao, Trat., Res. e Dist. Agua	7.764,18
	1610011102	Serv de Col, Trans, Trat e Des F Esgoto - Dedutora	-4,26
	1610011102	Servicos de Col, Trans, Trat e Dest Final Esgoto	2.313,10
	1610011103	Servicos de Religamento de Agua	966,08
	1610011104	Servicos Col, Aducao, Trat, Res, Dist Agua - Intra	8.810,29
	1610011105	Servicos Col, Trans, Trat e Dest F Esgoto - Intra	2.643,08
	1610011201	Outras Multas e Juros de Mora	413,04
	1690991101	Outros Servicos - Ligacao de Agua	383,62
	1690991104	Outros Servicos - Conservacao de Hidrometro	418,85
	1690991106	Outros Servicos - Conservacao d Hidrometro - Intra	11,10
	1990991101	Outras Receitas	74,82
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	201,91
	2.01.02.04	SINFAS	192,21
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	1.456,31
	2.01.02.13	UNIMED	425,10
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	477,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	546,58
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	56,50
	2.01.02.45	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	1.627,65
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>905.175,48</b>