

MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais

001/005

Receitas - LC 131/2009

SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS

Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 09/04/2013

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	10.648,09
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-860,74
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.187,31
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-258,72
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	196,68
	16009904	EXPEDIENTE	81,72
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	264,06
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	227,62
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	19,13
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	414,00	
03/01/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	26.697,19
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.972,42
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	7.999,23
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-606,58
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	47,70
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	515,64
	16009904	EXPEDIENTE	174,79
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	645,30
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	579,84
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.116,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	82,03	
04/01/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	21.970,61
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.187,78
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.070,23
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-351,91
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	95,39
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	250,32
	16009904	EXPEDIENTE	104,42
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	426,24
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	352,76
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	212,98
19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	915,92	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,55	
07/01/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	15.752,12
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.281,03
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.737,76
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-383,80
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	71,55
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	250,32
	16009904	EXPEDIENTE	86,26
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	363,42
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	312,05
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	19,94
19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92	
19909901	OUTRAS RECEITAS	97,00	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	781,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	35,75	
08/01/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	35.272,43
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.247,86
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	10.642,87
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-673,20
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	83,47
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	429,12
	16009904	EXPEDIENTE	186,14
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	760,32
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	665,16
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	9,00
19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92	
19909901	OUTRAS RECEITAS	53,67	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.412,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	341,77	
09/01/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	23.851,56
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.951,73
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	7.108,85
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-586,69
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	47,70
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	321,84
16009904	EXPEDIENTE	167,98	

MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais

002/005

Receitas - LC 131/2009

SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS

Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 09/04/2013

09/01/2013	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	622,08
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	512,95
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.337,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	89,72
10/01/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	20.312,11
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.549,52
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.179,30
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-465,80
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	71,55
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	250,32
	16009904	EXPEDIENTE	143,01
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	491,40
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	404,59
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	107,34
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	23,84
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	952,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	81,44
11/01/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	20.080,82
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.375,04
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.827,39
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-413,31
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	35,77
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	339,72
	16009904	EXPEDIENTE	86,26
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	442,80
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	-1,58
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	311,21
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	906,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	22,80
14/01/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	14.659,62
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-909,19
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.003,25
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-273,31
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	47,70
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	196,68
	16009904	EXPEDIENTE	54,48
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	325,62
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	283,51
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	75,92
	19909901	OUTRAS RECEITAS	53,67
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	293,35
	2.01.02.04	SINFAS	47,19
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	623,24
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	435,55
	2.01.02.13	UNIMED	52,00
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	263,89
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	587,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	70,14	
15/01/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	24.650,97
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.912,73
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	7.404,67
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-577,65
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	95,40
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	393,36
	16009904	EXPEDIENTE	158,90
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	628,56
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	528,41
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	7,34
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.218,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	71,31
	16/01/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.296,27
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.853,69
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-389,72
16009901		SERVICO DE LIGACOES	71,55
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	232,44
16009904		EXPEDIENTE	95,34
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	396,36
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	347,67
19219901	OUTRAS INDENIZACOES	55,87	
19229901	OUTRAS RESTITUICOES	35,76	

MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais

003/005

Receitas - LC 131/2009

SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS

Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 09/04/2013

16/01/2013	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	778,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	28,82	
17/01/2013	13250199	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	19,27	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	16.893,76	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.239,51	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.920,43	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-370,91	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	196,68	
	16009904	EXPEDIENTE	77,18	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	375,40	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	296,78	
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	5,86	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	716,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	18,02	
	18/01/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	9.246,26
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-850,63	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	2.659,49	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-255,71	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	214,56	
16009904		EXPEDIENTE	74,91	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	236,52	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	181,42	
19219901		OUTRAS INDENIZACOES	45,28	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	381,00	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	62,13	
21/01/2013		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	11.477,75
		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-917,07
		16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.372,04
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-275,69	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	47,70	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	178,80	
	16009904	EXPEDIENTE	68,10	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	293,22	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	227,63	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	591,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	59,32	
	22/01/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	19.706,49
		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.526,47
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.919,53	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-455,52	
16009901		SERVICO DE LIGACOES	47,70	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	339,72	
16009904		EXPEDIENTE	99,88	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	498,42	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	383,34	
19219901		OUTRAS INDENIZACOES	114,33	
19229901		OUTRAS RESTITUICOES	11,92	
19909901		OUTRAS RECEITAS	53,67	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	931,00	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	115,47	
23/01/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	15.029,78	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-756,68	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.526,13	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-223,21	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	232,44	
	16009904	EXPEDIENTE	65,83	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	258,66	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	230,34	
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	27,55	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	422,00	
	24/01/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	8.885,90
		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-689,26
		16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	2.732,09
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-205,93	
16009901		SERVICO DE LIGACOES	23,85	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	143,04	
16009904		EXPEDIENTE	49,94	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	228,48	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	179,97	

MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais

004/005

Receitas - LC 131/2009

SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS

Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 09/04/2013

24/01/2013	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	142,74
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	458,00
25/01/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	16.531,91
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-877,07
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.831,31
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-265,01
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	47,70
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	89,40
	16009904	EXPEDIENTE	56,75
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	310,50
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	246,65
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	16,46
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	35,76
	2.01.02.01	INSS	457,49
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	3.319,69
	2.01.02.04	SINFAS	1.064,25
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	12.454,64
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	12.399,41
	2.01.02.13	UNIMED	1.943,50
2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	1.469,72	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	692,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	89,11	
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	7.842,34	
28/01/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	9.660,20
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-929,22
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	2.945,95
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-278,05
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	11,92
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	268,20
	16009904	EXPEDIENTE	77,18
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	258,66
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	212,97
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	13,62
	19909901	OUTRAS RECEITAS	53,67
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	475,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	14,04
29/01/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	33.010,18
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.108,16
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.908,45
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-326,23
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	590,04
	16009904	EXPEDIENTE	104,42
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	395,28
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	422,10
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	47,68
	19909901	OUTRAS RECEITAS	53,67
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	661,92
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	91,96
30/01/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	9.352,37
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-706,79
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	2.755,14
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-211,19
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	196,68
	16009904	EXPEDIENTE	36,32
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	210,98
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	264,67
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	261,37
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	149,31
	2.01.02.04	SINFAS	38,50
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	407,69
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	1.021,32
	2.01.02.13	UNIMED	41,50
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	392,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	61,78
2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	32,50	
31/01/2013	13250199	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	1.773,66
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	15.140,09
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-675,82
	16004103	SERVICO DE ABASTECIMENTO AGUA ORGAOS MUNICIPAIS	14,30

MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais

005/005

Receitas - LC 131/2009

SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS

Período: Janeiro de 2013 - Emitido em: 09/04/2013

31/01/2013	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.545,68
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-203,19
	16004202	SERVICO COLETA DE ESGOTO ORGAOS MUNICIPAIS	4,29
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	250,32
	16009904	EXPEDIENTE	72,64
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	255,96
	16009906	SERVICO CONSERVACAO HIDROMETROS ORGAOS MUNICIPAIS	0,54
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	338,35
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	54,34
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	467,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	43,38
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	8,96
	TOTAL DO PERÍODO		