

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

001/004

Receitas - LC 131/2009

SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	
01/02/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	13.286,06	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-882,42	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.631,27	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-265,22	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	196,68	
	16009904	EXPEDIENTE	65,83	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	306,72	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	366,65	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	515,00		
04/02/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	18.311,11	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.253,39	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.490,22	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-389,99	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	250,32	
	16009904	EXPEDIENTE	81,72	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	404,46	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	441,13	
	19909901	OUTRAS RECEITAS	52,09	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	761,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	109,09	
05/02/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	40.316,07	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.663,64	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	12.021,63	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-794,25	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	59,62	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	429,12	
	16009904	EXPEDIENTE	177,06	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	914,22	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	688,19	
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	210,10	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	59,60	
	19909901	OUTRAS RECEITAS	107,34	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.722,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	246,06	
06/02/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	39.401,03	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.563,90	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	7.038,29	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-460,63	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	214,56	
	16009904	EXPEDIENTE	120,31	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	534,00	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	568,19	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92	
	19909901	OUTRAS RECEITAS	32,70	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.038,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	53,11	
	07/02/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	18.750,01
		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.200,30
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.548,98	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-360,82	
16009901		SERVICO DE LIGACOES	47,70	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	357,60	
16009904		EXPEDIENTE	97,24	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	416,52	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	466,76	
19229901		OUTRAS RESTITUICOES	11,92	
19909901		OUTRAS RECEITAS	32,69	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	865,00	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	186,54	
08/02/2013		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	24.381,69
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.654,40	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	7.250,28	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-495,82	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	47,70	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	321,84	
	16009904	EXPEDIENTE	106,69	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	489,24	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	520,44	
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	30,29	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	306,91	

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

002/004

Receitas - LC 131/2009

SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS

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

08/02/2013	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	978,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	50,21	
13/02/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	20.123,94	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.556,52	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.026,22	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-464,84	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	214,56	
	16009904	EXPEDIENTE	102,15	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	472,50	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	371,17	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	908,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	45,70	
14/02/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	29.023,45	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.730,51	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	8.635,59	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-488,19	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	47,70	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	429,12	
	16009904	EXPEDIENTE	122,58	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	634,50	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	505,46	
	19909901	OUTRAS RECEITAS	19,94	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.275,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	124,51	
	15/02/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	14.930,97
		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-956,42
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.295,00	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-284,10	
16009901		SERVICO DE LIGACOES	47,70	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	232,44	
16009904		EXPEDIENTE	104,42	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	343,44	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	370,76	
19219901		OUTRAS INDENIZACOES	30,42	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	639,00	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	15,84	
18/02/2013		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	14.019,88
		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-882,31
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.232,57	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-269,63	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	196,68	
	16009904	EXPEDIENTE	83,99	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	335,34	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	282,93	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	671,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	203,81	
	19/02/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	22.334,57
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.644,03	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.585,65	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-489,50	
16009901		SERVICO DE LIGACOES	71,55	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	268,20	
16009904		EXPEDIENTE	147,55	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	541,08	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	462,06	
19219901		OUTRAS INDENIZACOES	15,08	
19229901		OUTRAS RESTITUICOES	35,76	
19909901		OUTRAS RECEITAS	82,42	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.030,00	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	136,40	
20/02/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	10.678,50	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-866,08	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.293,78	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-260,39	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	47,70	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	303,96	
	16009904	EXPEDIENTE	93,07	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	266,76	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	255,14	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92	
	19909901	OUTRAS RECEITAS	11,69	

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

003/004

Receitas - LC 131/2009

SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS

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

20/02/2013	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	444,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	89,40	
21/02/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	13.983,17	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-902,24	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.863,30	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-271,26	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	59,62	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	125,16	
	16009904	EXPEDIENTE	61,29	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	320,79	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	270,66	
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	10,00	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,43	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	624,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	35,77	
22/02/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	8.003,79	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-649,69	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	2.429,33	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-195,36	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	11,92	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	35,76	
	16009904	EXPEDIENTE	34,05	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	203,58	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	1.131,84	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	368,00	
	25/02/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	10.873,19
		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-846,05
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.269,12	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-257,45	
16009901		SERVICO DE LIGACOES	11,92	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	160,92	
16009904		EXPEDIENTE	56,75	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	258,12	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	239,66	
19229901		OUTRAS RESTITUICOES	11,92	
19909901		OUTRAS RECEITAS	84,47	
2.01.02.01		INSS	457,49	
2.01.02.03		IMPOSTO DE RENDA	2.621,77	
2.01.02.04		SINFAS	1.073,58	
2.01.02.05		PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	12.949,00	
2.01.02.10		OUTRAS CONSIGNACOES	11.841,72	
2.01.02.13		UNIMED	1.954,00	
2.01.02.15		PENSAO ALIMENTICIA	1.733,61	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	439,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	98,27		
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	8.597,38		
26/02/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	32.046,66	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.261,74	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	9.600,09	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-678,17	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	71,55	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	375,48	
	16009904	EXPEDIENTE	138,47	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	700,92	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	637,93	
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	2,00	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92	
	19909901	OUTRAS RECEITAS	53,67	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.427,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	36,60		
27/02/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	23.204,44	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-961,60	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.906,79	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-286,54	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	35,77	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	178,80	
	16009904	EXPEDIENTE	72,64	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	312,66	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	265,17	
19229901	OUTRAS RESTITUICOES	23,84		
19909901	OUTRAS RECEITAS	122,66		

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

004/004

Receitas - LC 131/2009

SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS

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

27/02/2013	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	321,90
	2.01.02.04	SINFAS	387,22
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	938,60
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	2.077,14
	2.01.02.13	UNIMED	270,50
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	238,15
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	588,92
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	108,49
28/02/2013	13250199	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	106,33
	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	1.688,36
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	25.951,06
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-726,72
	16004103	SERVICO DE ABASTECIMENTO AGUA ORGAOS MUNICIPAIS	28,60
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.094,20
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-217,21
	16004202	SERVICO COLETA DE ESGOTO ORGAOS MUNICIPAIS	22,88
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	71,55
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	196,68
	16009904	EXPEDIENTE	72,64
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	235,44
	16009906	SERVICO CONSERVACAO HIDROMETROS ORGAOS MUNICIPAIS	1,08
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	445,03
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	4,74
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92
	19909901	OUTRAS RECEITAS	647,82
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	377,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	16,69
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	97,50
2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	0,04	
TOTAL DO PERÍODO			541.278,49