

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: Março de 2013 - Emitido em: 24/05/2013

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	20.856,45
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.502,87
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.199,73
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-449,96
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	125,16
	16009904	EXPEDIENTE	88,53
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	454,90
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	320,76
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	10,00
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	23,84
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	912,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	106,80
04/03/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	20.576,33
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.331,32
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.443,44
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-416,45
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	286,08
	16009904	EXPEDIENTE	95,34
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	425,46
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	397,98
	19909901	OUTRAS RECEITAS	167,95
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	801,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	116,54
05/03/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	42.538,59
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-3.510,39
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	12.599,92
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-1.045,00
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	202,72
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	411,24
	16009904	EXPEDIENTE	224,73
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	1.043,28
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	963,90
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	68,39
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	23,84
	19909901	OUTRAS RECEITAS	1.319,10
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	2.041,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	68,45	
06/03/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	24.369,53
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.790,01
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	7.295,86
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-540,13
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	59,62
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	196,68
	16009904	EXPEDIENTE	106,69
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	555,12
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	476,64
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	2,27
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	35,76
	19909901	OUTRAS RECEITAS	203,34
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.043,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	91,32	
07/03/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	19.410,89
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.518,81
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.799,38
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-452,32
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	47,69
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	321,84
	16009904	EXPEDIENTE	97,61
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	501,12
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	451,89
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	2,27
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	969,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	13,95
08/03/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	21.373,52
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.904,91
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.427,51
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-569,58
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	143,04
16009904	EXPEDIENTE	99,88	

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: Março de 2013 - Emitido em: 24/05/2013

08/03/2013	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	559,98
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	470,17
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92
	19909901	OUTRAS RECEITAS	53,67
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.146,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	36,17
11/03/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	22.387,89
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.989,52
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.637,54
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-596,33
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	59,62
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	268,20
	16009904	EXPEDIENTE	120,31
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	567,54
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	540,38
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	40,57
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	23,84
	19909901	OUTRAS RECEITAS	175,78
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.067,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	31,98
12/03/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	40.793,86
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.999,98
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	12.151,23
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-900,51
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	357,60
	16009904	EXPEDIENTE	195,22
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	1.000,62
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	799,32
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	23,84
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.992,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	154,58
	13/03/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.204,58
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.184,00
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-360,38
16009901		SERVICO DE LIGACOES	47,70
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	107,28
16009904		EXPEDIENTE	70,37
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	356,94
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	295,68
19229901		OUTRAS RESTITUICOES	23,84
19909901		OUTRAS RECEITAS	14,09
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	679,00
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	51,18
14/03/2013		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-838,15
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.146,33
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-250,68
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	143,04
	16009904	EXPEDIENTE	70,37
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	274,32
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	281,23
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	469,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	65,40
15/03/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	13.822,48
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.000,97
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.977,21
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-300,89
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	143,04
	16009904	EXPEDIENTE	68,10
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	336,18
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	317,59
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	14,27
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	574,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	53,37
18/03/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	14.062,78
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-184,41
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.187,24
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-1.268,31
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	35,77
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	160,92

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

003/004

Receitas - LC 131/2009

SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS

Período: Março de 2013 - Emitido em: 24/05/2013

18/03/2013	16009904	EXPEDIENTE	72,64
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	330,48
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	284,60
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92
	19909901	OUTRAS RECEITAS	24,93
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	670,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	14,04
19/03/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	23.135,67
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.352,59
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.727,33
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-702,12
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	125,16
	16009904	EXPEDIENTE	81,72
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	556,74
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	488,20
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.126,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	57,72	
20/03/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	9.200,63
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-657,83
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	2.743,79
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-202,15
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	35,76
	16009904	EXPEDIENTE	63,56
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	224,61
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	338,65
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	3,56
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	23,84
	19909901	OUTRAS RECEITAS	824,79
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	399,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	130,39
21/03/2013	13250199	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	-1.899,26
	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	1.899,26
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	11.672,52
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-773,78
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.522,47
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-235,89
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	89,40
	16009904	EXPEDIENTE	40,86
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	276,39
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	383,01
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	91,97
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	458,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	37,56
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	41,23	
22/03/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	15.733,65
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-503,36
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.667,51
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-151,31
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	89,40
	16009904	EXPEDIENTE	36,32
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	169,56
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	140,65
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	255,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	37,56
25/03/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	8.802,62
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-688,54
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	2.578,30
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-207,02
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	47,70
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	53,64
	16009904	EXPEDIENTE	45,40
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	229,50
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	259,01
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	23,84
	2.01.02.01	INSS	457,49
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	3.210,70
	2.01.02.04	SINFAS	3.911,69
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	13.196,11
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	10.012,59
2.01.02.13	UNIMED	1.683,50	

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

004/004

Receitas - LC 131/2009

SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS

Período: Março de 2013 - Emitido em: 24/05/2013

25/03/2013	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	1.553,15
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	448,00
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	7.382,40
26/03/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	25.962,81
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.001,48
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	7.604,17
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-601,66
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	47,70
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	160,92
	16009904	EXPEDIENTE	97,61
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	603,08
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	482,20
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	18,86
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.198,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	39,97
27/03/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	9.087,21
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-809,38
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	2.814,17
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-243,33
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	160,92
	16009904	EXPEDIENTE	52,21
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	235,98
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	304,65
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	19,27
	19909901	OUTRAS RECEITAS	434,18
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	214,97
	2.01.02.04	SINFAS	126,54
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	1.144,90
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	1.360,05
	2.01.02.13	UNIMED	124,50
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	461,92
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-14,01
28/03/2013	13220000	Dividendos	21,95
	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	1.614,18
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	7.979,13
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-726,88
	16004103	SERVICO DE ABASTECIMENTO AGUA ORGAOS MUNICIPAIS	14,30
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	2.357,28
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-217,22
	16004202	SERVICO COLETA DE ESGOTO ORGAOS MUNICIPAIS	4,29
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	47,70
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	107,28
	16009904	EXPEDIENTE	49,94
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	205,74
	16009906	SERVICO CONSERVACAO HIDROMETROS ORGAOS MUNICIPAIS	0,54
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	211,70
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	396,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	13,82
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	104,10
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	14,89
	TOTAL DO PERÍODO		