

**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: Abril de 2013 - Emitido em: 24/05/2013

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2013	13220000	Dividendos	4,25
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	10.167,15
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-786,50
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.092,37
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-235,15
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	11,92
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	107,28
	16009904	EXPEDIENTE	43,13
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	277,56
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	279,54
	19909901	OUTRAS RECEITAS	40,85
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	477,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	13,55
02/04/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	39.358,10
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.104,36
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	7.075,31
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-625,76
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	178,80
	16009904	EXPEDIENTE	106,69
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	625,40
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	911,55
	19909901	OUTRAS RECEITAS	660,96
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.138,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	52,49
	03/04/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.315,55
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.458,81
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-393,75
16009901		SERVICO DE LIGACOES	35,77
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	214,56
16009904		EXPEDIENTE	88,53
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	391,50
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	314,84
19229901		OUTRAS RESTITUICOES	23,84
19909901		OUTRAS RECEITAS	46,22
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	653,00
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	13,55
04/04/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	21.413,05
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.819,01
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.400,34
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-545,14
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	89,40
	16009904	EXPEDIENTE	72,64
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	510,84
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	387,13
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	13,39
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	963,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	183,74
	05/04/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.623,46
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.171,14
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-477,68
16009901		SERVICO DE LIGACOES	23,85
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	71,52
16009904		EXPEDIENTE	72,64
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	403,92
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	283,86
19229901		OUTRAS RESTITUICOES	23,84
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	29,77
08/04/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	30.223,07
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.194,51
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	10.119,35
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-658,35
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	71,55
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	107,28
	16009904	EXPEDIENTE	97,61
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	627,48

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

002/005

**Receitas - LC 131/2009**

**SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS**

**Período: Abril de 2013 - Emitido em: 24/05/2013**

08/04/2013	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	534,34	
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	9,00	
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	322,50	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.342,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	35,33	
09/04/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	38.208,59	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-3.544,94	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	11.430,31	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-1.059,60	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	125,16	
	16009904	EXPEDIENTE	163,44	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	1.038,42	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	859,29	
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	47,23	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.967,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	116,03		
10/04/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	23.533,12	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.121,16	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	7.005,87	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-637,62	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	107,28	
	16009904	EXPEDIENTE	113,50	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	603,72	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	487,55	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	23,84	
	19909901	OUTRAS RECEITAS	103,68	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.073,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	15,05	
	11/04/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	28.610,08
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.362,47	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	8.414,54	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-708,87	
16009901		SERVICO DE LIGACOES	47,70	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	160,92	
16009904		EXPEDIENTE	97,61	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	662,58	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	451,82	
19219901		OUTRAS INDENIZACOES	-56,89	
19229901		OUTRAS RESTITUICOES	35,76	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.417,00	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	98,97	
12/04/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	12.701,29	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.175,56	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.740,22	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-349,95	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	47,70	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	53,64	
	16009904	EXPEDIENTE	38,59	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	329,55	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	402,44	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	630,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	28,26	
	15/04/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	10.136,72
		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.132,88
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.035,32	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-340,58	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	53,64	
16009904		EXPEDIENTE	49,94	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	303,18	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	206,33	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	570,00	
16/04/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	22.442,81	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.847,76	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.742,22	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-552,37	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	59,62	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	125,16	
	16009904	EXPEDIENTE	79,45	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	597,03	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	501,05	
	19909901	OUTRAS RECEITAS	77,79	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.202,00	

**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: Abril de 2013 - Emitido em: 24/05/2013**

16/04/2013	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	217,61
17/04/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	14.252,01
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.111,95
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.154,53
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-334,17
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	107,28
	16009904	EXPEDIENTE	68,10
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	347,58
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	311,02
	19909901	OUTRAS RECEITAS	110,16
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	664,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	10,76	
18/04/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	6.997,38
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-707,53
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	2.075,40
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-211,26
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	17,88
	16009904	EXPEDIENTE	27,24
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	191,66
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	152,50
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	400,00
19/04/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	-25.770,10
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-503,68
	16004103	SERVICO DE ABASTECIMENTO AGUA ORGAOS MUNICIPAIS	32.401,95
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	-11.911,95
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-151,29
	16004202	SERVICO COLETA DE ESGOTO ORGAOS MUNICIPAIS	13.886,55
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	53,64
	16009904	EXPEDIENTE	49,94
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	48,78
	16009906	SERVICO CONSERVACAO HIDROMETROS ORGAOS MUNICIPAIS	121,50
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	-157,17
	19199951	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO PREFEITURA	325,63
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	10,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	345,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	88,54
22/04/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	8.177,72
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-630,02
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	2.443,47
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-189,26
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	47,70
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	71,52
	16009904	EXPEDIENTE	38,59
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	197,55
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	333,71
	19909901	OUTRAS RECEITAS	110,16
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	306,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	16,55	
23/04/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	18.764,16
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.700,64
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.610,55
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-509,21
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	35,77
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	143,04
	16009904	EXPEDIENTE	83,99
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	496,88
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	441,75
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	20,15
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	23,84
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	13,38
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	822,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	33,50
24/04/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	9.603,21
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-779,16
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	2.814,80
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-232,72
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	17,88
	16009904	EXPEDIENTE	52,21
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	243,61
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	-0,85
19189900	Outras Multas e Juros de Mora	230,36	

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

004/005

Receitas - LC 131/2009

**SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS**

**Período: Abril de 2013 - Emitido em: 24/05/2013**

24/04/2013	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	40,57
	19909901	OUTRAS RECEITAS	24,17
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	403,00
25/04/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	18.720,41
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.087,26
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.595,37
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-323,55
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	71,52
	16009904	EXPEDIENTE	72,64
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	374,73
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	502,63
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	83,89
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92
	19909901	OUTRAS RECEITAS	53,00
	2.01.02.01	INSS	457,49
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	2.876,15
	2.01.02.04	SINFAS	1.081,10
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	12.949,91
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	10.649,78
	2.01.02.13	UNIMED	1.840,00
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	1.791,30
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	835,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	12,10	
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	9.034,02	
26/04/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	10.232,19
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-839,98
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	2.981,89
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-246,11
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	53,64
	16009904	EXPEDIENTE	43,13
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	249,86
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	526,63
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	26,67
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	450,00
29/04/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	19.499,64
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-826,86
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.845,68
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-246,40
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	35,76
	16009904	EXPEDIENTE	52,21
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	251,37
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	267,72
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	63,23
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	77,03
	2.01.02.04	SINFAS	60,74
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	410,34
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	211,04
	2.01.02.13	UNIMED	135,00
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	339,00
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	392,92	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	54,76	
30/04/2013	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	1.723,45
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	3.979,83
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.350,62
	16004103	SERVICO DE ABASTECIMENTO AGUA ORGAOS MUNICIPAIS	10.843,55
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	-250,65
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-402,29
	16004202	SERVICO COLETA DE ESGOTO ORGAOS MUNICIPAIS	4.641,72
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	11,92
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	89,40
	16009904	EXPEDIENTE	61,29
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	353,67
	16009906	SERVICO CONSERVACAO HIDROMETROS ORGAOS MUNICIPAIS	42,12
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	76,50
	19199951	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO PREFEITURA	327,15
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92
	19909901	OUTRAS RECEITAS	150,67
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	727,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	42,06
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	242,90
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	10,48

**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: Abril de 2013 - Emitido em: 24/05/2013**

	TOTAL DO PERÍODO	554.165,49
--	------------------	------------