

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

001/004

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 18/09/2013

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	14.906,59
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.317,37
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.430,03
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-395,29
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	53,64
	16009904	EXPEDIENTE	49,94
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	370,47
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	325,81
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	23,84
	19909901	OUTRAS RECEITAS	143,80
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	674,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	75,44
03/05/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17.983,75
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.747,39
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.353,73
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-522,74
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	35,76
	16009904	EXPEDIENTE	59,02
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	475,50
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	373,90
	19909901	OUTRAS RECEITAS	55,17
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	812,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	48,78
06/05/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	20.062,63
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.806,79
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.940,63
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-538,24
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	11,92
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	71,52
	16009904	EXPEDIENTE	86,26
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	475,50
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	388,48
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	23,84
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	1.051,69
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	973,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	107,13	
07/05/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	34.615,57
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.802,24
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	10.315,03
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-833,57
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	202,72
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	35,76
	16009904	EXPEDIENTE	90,80
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	831,60
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	819,05
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	40,57
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	35,76
	19909901	OUTRAS RECEITAS	107,34
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.528,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	82,86	
08/05/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	18.657,04
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.389,25
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.559,57
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-411,82
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	35,76
	16009904	EXPEDIENTE	59,02
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	465,48
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	459,50
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	27,44
	19909901	OUTRAS RECEITAS	97,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	876,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	90,41	
09/05/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	20.502,50
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.802,76
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.152,12
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-540,45
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	11,92
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	35,76
	16009904	EXPEDIENTE	79,45

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

002/004

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 18/09/2013

09/05/2013	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	542,34
	16009909	SERVICO DE CORTE	11,92
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	409,67
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	6,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.032,00
10/05/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	16.540,55
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.554,23
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.832,08
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-465,93
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	125,16
	16009904	EXPEDIENTE	47,67
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	422,31
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	288,66
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	35,76
	19909901	OUTRAS RECEITAS	106,93
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO 11%	145,86
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	789,00
	2.01.02.24	I S S Q N	331,50
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	12,98
13/05/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	28.843,28
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.010,43
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	8.269,83
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-599,46
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	71,52
	16009904	EXPEDIENTE	56,75
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	596,85
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	372,27
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	23,84
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.247,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	41,39
14/05/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	25.443,88
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.116,34
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	7.220,39
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-633,07
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	53,64
	16009904	EXPEDIENTE	108,96
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	58,74
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	1.209,91
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.101,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	32,09
	15/05/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.318,21
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.207,32
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-393,33
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	53,64
16009904		EXPEDIENTE	56,75
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	372,12
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	321,89
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	681,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	12,71	
16/05/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	14.973,28
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.211,06
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.388,04
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-361,58
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	143,04
	16009904	EXPEDIENTE	77,63
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	371,52
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	295,46
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	0,92
	19909901	OUTRAS RECEITAS	133,69
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	31,67
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	765,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	128,20
17/05/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	14.720,29
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.079,20
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.291,02
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-323,57
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	11,92
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	89,40
	16009904	EXPEDIENTE	36,32

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

003/004

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 18/09/2013

17/05/2013	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	320,16	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	391,23	
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	13,54	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	590,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	125,35	
19/05/2013	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	1.146,27	
20/05/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	13.735,22	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-900,31	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.139,62	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-269,75	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	17,88	
	16009904	EXPEDIENTE	49,94	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	275,93	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	162,30	
21/05/2013	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	528,00	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	32.085,97	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.766,39	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	9.950,76	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-524,09	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	53,64	
	16009904	EXPEDIENTE	74,91	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	516,42	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	390,41	
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	534,57	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	833,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	91,98	
	22/05/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	9.446,69
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-959,34	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	2.864,40	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-287,48	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	35,76	
16009904		EXPEDIENTE	41,01	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	257,55	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	210,22	
19219901		OUTRAS INDENIZACOES	4,00	
19229901		OUTRAS RESTITUICOES	11,92	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	468,00	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	39,64	
23/05/2013		13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	111,27
		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	8.761,14
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-755,78	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	2.348,63	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-226,54	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	17,88	
	16009904	EXPEDIENTE	38,59	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	211,69	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	168,17	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	272,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	11,92	
	24/05/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	9.562,52
		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-654,19
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	2.836,58	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-194,68	
16009901		SERVICO DE LIGACOES	47,70	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	35,76	
16009904		EXPEDIENTE	31,78	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	213,66	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	166,04	
19909901		OUTRAS RECEITAS	140,58	
2.01.02.01		INSS	457,49	
2.01.02.03		IMPOSTO DE RENDA	3.125,45	
2.01.02.04		SINFAS	1.146,90	
2.01.02.05		PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	13.487,15	
2.01.02.10		OUTRAS CONSIGNACOES	10.961,03	
2.01.02.13		UNIMED	1.829,50	
2.01.02.15		PENSAO ALIMENTICIA	1.703,16	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	372,00	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	51,53	
2.01.02.34		CONVENIO SINFAS	8.671,60	
27/05/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	16.996,84	

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

004/004

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 18/09/2013

27/05/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.157,48
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.065,51
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-343,76
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	71,52
	16009904	EXPEDIENTE	31,78
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	338,64
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	235,45
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	44,15
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92
	19909901	OUTRAS RECEITAS	63,37
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	658,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	195,21
	28/05/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.728,75
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.267,18
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-511,42
16009901		SERVICO DE LIGACOES	35,77
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	108,49
16009904		EXPEDIENTE	65,98
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	453,45
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	351,98
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	-0,32
19219901		OUTRAS INDENIZACOES	1,72
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	798,92
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	96,38
29/05/2013		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-799,90
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	2.431,06
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-239,78
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	17,88
	16009904	EXPEDIENTE	20,43
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	222,19
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	174,68
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	431,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	139,78
2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	312,30	
31/05/2013	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	534,11
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	9.248,01
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-912,51
	16004103	SERVICO DE ABASTECIMENTO AGUA ORGAOS MUNICIPAIS	45,81
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	2.740,96
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-268,81
	16004202	SERVICO COLETA DE ESGOTO ORGAOS MUNICIPAIS	13,74
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	53,64
	16009904	EXPEDIENTE	22,85
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	251,46
	16009906	SERVICO CONSERVACAO HIDROMETROS ORGAOS MUNICIPAIS	1,71
	16009908	Taxa de Expediente-orgaos municipais	2,27
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	197,20
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92
	19909901	OUTRAS RECEITAS	23,19
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	556,86
	2.01.02.04	SINFAS	98,43
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	690,72
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	210,06
	2.01.02.13	UNIMED	187,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	364,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	86,23
2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	17,69	
TOTAL DO PERÍODO			522.728,31