

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: Junho de 2013 - Emitido em: 18/09/2013

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	16.609,91
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.409,56
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.952,63
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-415,29
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	11,92
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	89,40
	16009904	EXPEDIENTE	63,56
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	384,63
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	289,39
	19909901	OUTRAS RECEITAS	93,17
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	642,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	20,88	
04/06/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	38.205,00
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-3.211,64
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	11.257,04
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-957,15
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	95,38
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	108,49
	16009904	EXPEDIENTE	136,35
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	967,56
	16009909	SERVICO DE CORTE	71,52
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	695,03
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	13,49
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.696,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	51,56
05/06/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	19.883,53
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.584,50
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.840,11
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-471,48
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	71,55
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	36,97
	16009904	EXPEDIENTE	66,28
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	492,06
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	368,43
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	19,39
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	911,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	11,69	
06/06/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	23.587,83
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.546,53
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.659,81
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-453,16
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	95,40
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	71,52
	16009904	EXPEDIENTE	91,40
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	496,65
	16009909	SERVICO DE CORTE	11,92
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	405,23
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	10,49
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	984,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	40,15
	07/06/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.801,59
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	10.930,30
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-536,08
16009901		SERVICO DE LIGACOES	23,85
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	71,52
16009904		EXPEDIENTE	64,01
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	590,64
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	408,45
19219901		OUTRAS INDENIZACOES	12,27
19229901		OUTRAS RESTITUICOES	11,92
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	999,00
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	133,25
10/06/2013		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.977,08
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.311,52
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-592,08
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	71,55
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	143,04
	16009904	EXPEDIENTE	80,20

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: Junho de 2013 - Emitido em: 18/09/2013

10/06/2013	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	585,30
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	997,86
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	99,43
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	23,84
	19909901	OUTRAS RECEITAS	137,51
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.245,00
11/06/2013	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	242,76
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	54.092,37
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-4.123,34
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	15.714,09
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-1.225,80
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	155,02
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	128,79
	16009904	EXPEDIENTE	167,36
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	1.300,35
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	925,31
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	40,00
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	2.348,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	14,85
12/06/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	16.269,05
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.311,53
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.813,10
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-385,77
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	107,32
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	53,64
	16009904	EXPEDIENTE	63,86
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	416,43
	16009909	SERVICO DE CORTE	11,92
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	371,06
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	56,55
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	630,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	59,76
13/06/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	12.747,34
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-864,59
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.302,08
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-259,05
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	71,52
	16009904	EXPEDIENTE	49,94
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	288,74
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	280,84
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	11,69
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	544,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-11,69
	14/06/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-908,05
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.569,68
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-270,28
16009901		SERVICO DE LIGACOES	47,70
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	71,52
16009904		EXPEDIENTE	52,81
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	266,01
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	246,36
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	451,00
17/06/2013	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	89,54
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	10.302,81
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-762,41
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.016,20
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-226,99
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	47,70
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	89,40
	16009904	EXPEDIENTE	64,01
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	246,03
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	332,98
18/06/2013	19909901	OUTRAS RECEITAS	46,93
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	505,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	82,66
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	26.880,91
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.144,15

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: Junho de 2013 - Emitido em: 18/09/2013

18/06/2013	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	7.947,45
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-639,64
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	162,13
	16009904	EXPEDIENTE	78,08
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	663,00
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	528,91
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	23,27
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.146,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	12,73
19/06/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	14.771,14
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.008,89
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.282,82
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-297,20
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,84
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	162,13
	16009904	EXPEDIENTE	114,25
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	352,11
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	387,76
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	561,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	94,38	
20/06/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	11.954,25
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-681,71
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.543,53
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-204,24
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	47,70
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	126,37
	16009904	EXPEDIENTE	59,32
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	292,53
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	351,75
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92
2.01.02.06	I N S S - RETENCAO 11%	108,82	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	549,00	
2.01.02.24	I S S Q N	247,33	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	7,85	
21/06/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	15.560,27
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.212,59
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.654,30
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-361,53
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	47,69
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	160,92
	16009904	EXPEDIENTE	73,24
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	392,82
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	431,73
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	44,84
19229901	OUTRAS RESTITUICOES	24,65	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	593,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	42,38	
24/06/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	9.485,29
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-856,38
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	2.784,56
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-255,19
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	108,49
	16009904	EXPEDIENTE	52,66
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	236,97
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	214,17
	19909901	OUTRAS RECEITAS	152,44
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	466,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	21,76	
25/06/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	38.524,96
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.942,24
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	11.546,17
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-590,91
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	47,69
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	73,94
	16009904	EXPEDIENTE	87,46
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	658,77
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	668,71
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92
19909901	OUTRAS RECEITAS	246,96	
2.01.02.01	INSS	457,49	

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: Junho de 2013 - Emitido em: 18/09/2013

25/06/2013	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	2.684,92
	2.01.02.04	SINFAS	1.072,95
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	12.829,82
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	11.207,49
	2.01.02.13	UNIMED	1.746,50
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.042,16
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.294,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	179,93
26/06/2013	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	9.269,18
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	15.377,84
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.016,75
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.564,21
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-304,58
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	35,76
	16009904	EXPEDIENTE	54,93
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	336,00
27/06/2013	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	391,09
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	595,92
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	10.876,39
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-698,91
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.228,79
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-207,99
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	71,52
28/06/2013	16009904	EXPEDIENTE	52,96
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	245,91
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	385,31
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	436,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	22,26
	13220000	Dividendos	3,31
	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	1.944,38
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	-2.819,40
16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-683,41	
16004103	SERVICO DE ABASTECIMENTO AGUA ORGAOS MUNICIPAIS	16.382,01	
16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	-3.024,07	
16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-198,34	
16004202	SERVICO COLETA DE ESGOTO ORGAOS MUNICIPAIS	7.016,91	
16009901	SERVICO DE LIGACOES	71,55	
16009903	SERVICO DE RELIGACOES	73,94	
16009904	EXPEDIENTE	57,50	
16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	232,50	
16009906	SERVICO CONSERVACAO HIDROMETROS ORGAOS MUNICIPAIS	20,07	
16009908	Taxa de Expediente-orgaos municipais	2,27	
19189900	Outras Multas e Juros de Mora	716,82	
19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92	
2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	793,81	
2.01.02.04	SINFAS	120,62	
2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	1.034,27	
2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	1.472,86	
2.01.02.13	UNIMED	302,00	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	382,00	
2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	520,50	
2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	14,84	
TOTAL DO PERÍODO			594.266,92