

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

001/005

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 08/10/2013

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	
01/08/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	13.169,47	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.167,93	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.796,86	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-335,45	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	48,50	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	75,15	
	16009904	EXPEDIENTE	66,86	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	349,44	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	904,51	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	12,73	
2.01.02.17	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	550,92	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	31,83	
	02/08/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	13.048,55
		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.380,25
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.903,02	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-413,32	
16009901		SERVICO DE LIGACOES	118,09	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	19,09	
16009904		EXPEDIENTE	68,83	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	359,19	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	416,04	
19219901		OUTRAS INDENIZACOES	4,25	
19229901	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	700,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	80,29	
	05/08/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	18.805,18
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.647,71	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.625,51	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-494,80	
16009901		SERVICO DE LIGACOES	23,85	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	320,90	
16009904		EXPEDIENTE	74,27	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	481,63	
16009909		SERVICO DE CORTE	12,73	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	414,80	
19909901	19909901	OUTRAS RECEITAS	191,55	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	964,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	41,34	
	06/08/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	46.611,95
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-3.594,57	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	13.885,67	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-1.073,14	
16009901		SERVICO DE LIGACOES	89,11	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	455,74	
16009904		EXPEDIENTE	203,45	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	1.089,60	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	1.109,21	
19219901		OUTRAS INDENIZACOES	1,08	
19229901	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	11,92	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.877,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,06	
	07/08/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	20.185,46
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.960,43	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.130,84	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-588,73	
16009901		SERVICO DE LIGACOES	49,31	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	206,36	
16009904		EXPEDIENTE	88,19	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	545,94	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	554,08	
19219901		OUTRAS INDENIZACOES	9,35	
19229901	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	12,73	
	19909901	OUTRAS RECEITAS	103,56	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	986,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	93,77	
08/08/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	26.526,94	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.279,99	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	7.879,97	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-679,15	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	86,69	
16009903	SERVICO DE RELIGACOES	282,72		

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

002/005

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 08/10/2013

08/08/2013	16009904	EXPEDIENTE	145,52	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	668,67	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	664,02	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	12,73	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.312,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	90,72	
09/08/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	22.085,87	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.894,99	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.643,37	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-567,35	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	95,40	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	133,63	
	16009904	EXPEDIENTE	86,07	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	598,17	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	504,62	
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	4,00	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.077,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	46,20	
12/08/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	16.723,82	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.699,25	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.030,88	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-508,97	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	62,04	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	150,30	
	16009904	EXPEDIENTE	61,57	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	450,84	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	439,58	
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	40,57	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	12,73	
	19909901	OUTRAS RECEITAS	52,35	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	763,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	114,95	
	13/08/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	33.053,35
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.530,36	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	9.470,40	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-752,18	
16009901		SERVICO DE LIGACOES	136,81	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	362,71	
16009904		EXPEDIENTE	145,97	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	788,04	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	1.772,61	
19219901		OUTRAS INDENIZACOES	6,00	
19229901		OUTRAS RESTITUICOES	11,92	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.389,00	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	83,69	
14/08/2013		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	22.305,94
		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.374,29
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.671,72	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-408,80	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	50,92	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	206,36	
	16009904	EXPEDIENTE	68,83	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	412,32	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	-13,86	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	419,45	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	12,73	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	616,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	53,41	
	15/08/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	11.138,84
		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-758,76
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.334,98	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-225,37	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	227,87	
16009904		EXPEDIENTE	66,26	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	279,36	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	290,52	
19909901		OUTRAS RECEITAS	56,25	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	586,00	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	25,62	
16/08/2013		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	18.119,25
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.336,47	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.341,75	

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

003/005

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 08/10/2013

16/08/2013	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-395,26
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	76,36
	16009904	EXPEDIENTE	71,40
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	385,05
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	317,13
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	704,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	83,70
17/08/2013	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	1.471,23
19/08/2013	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	1.163,55
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	21.775,68
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-866,41
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.439,96
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-255,71
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	127,30
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	151,51
	16009904	EXPEDIENTE	42,81
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	308,07
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	219,68
	19909901	OUTRAS RECEITAS	70,44
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	456,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	49,75
20/08/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	18.440,85
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.703,58
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.426,41
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-508,29
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	47,70
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	304,23
	16009904	EXPEDIENTE	116,98
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	493,65
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	471,14
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	783,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	117,18	
21/08/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	12.302,24
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.044,76
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.606,17
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-312,84
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	50,92
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	132,42
	16009904	EXPEDIENTE	59,75
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	321,03
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	285,48
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	15,15
	2.01.02.04	SINFAS	51,14
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	278,91
	2.01.02.13	UNIMED	52,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	563,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	108,43
22/08/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	10.303,61
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.167,95
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.055,10
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-348,00
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	25,46
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	227,87
	16009904	EXPEDIENTE	62,17
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	288,87
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	445,85
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	5,31
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	429,00
	23/08/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-830,60
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.003,53
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-248,74
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	208,78
16009904		EXPEDIENTE	66,86
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	263,73
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	313,98
19229901		OUTRAS RESTITUICOES	24,65
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	482,00
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	29,56
26/08/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	10.005,59
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-866,97

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

004/005

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 08/10/2013

26/08/2013	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.018,67	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-259,65	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	38,19	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	189,69	
	16009904	EXPEDIENTE	79,11	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	264,54	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	241,98	
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	30,15	
	19909901	OUTRAS RECEITAS	131,29	
	2.01.02.01	INSS	457,49	
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	3.111,97	
	2.01.02.04	SINFAS	1.012,29	
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	11.917,62	
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	8.825,72	
	2.01.02.13	UNIMED	1.799,50	
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.177,02	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	432,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	52,65	
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	312,30	
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	8.195,28	
27/08/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	36.503,47	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.947,75	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	10.913,28	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-581,93	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	63,65	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	286,35	
	16009904	EXPEDIENTE	120,70	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	628,98	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	537,57	
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	12,27	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	38,19	
	19909901	OUTRAS RECEITAS	57,30	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.259,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	187,23	
	28/08/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	12.787,31
		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-967,16
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.790,07	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-287,74	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	190,90	
16009904		EXPEDIENTE	88,49	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	298,41	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	656,10	
19229901		OUTRAS RESTITUICOES	12,73	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	522,00	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	16,94	
29/08/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	9.790,60	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-609,04	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	2.778,82	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-180,49	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	150,30	
	16009904	EXPEDIENTE	71,25	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	219,06	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	476,24	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	354,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	32,91	
30/08/2013	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	679,00	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	-8.369,94	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-793,51	
	16004103	SERVICO DE ABASTECIMENTO AGUA ORGAOS MUNICIPAIS	16.912,92	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	-4.751,05	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-231,64	
	16004202	SERVICO COLETA DE ESGOTO ORGAOS MUNICIPAIS	7.242,49	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	25,46	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	226,66	
	16009904	EXPEDIENTE	52,94	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	204,99	
	16009906	SERVICO CONSERVACAO HIDROMETROS ORGAOS MUNICIPAIS	13,68	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	283,57	
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	34,83	
	19909901	OUTRAS RECEITAS	31,48	
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	787,87	

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 08/10/2013

30/08/2013	2.01.02.04	SINFAS	106,61
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	881,69
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO 11%	66,86
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	315,99
	2.01.02.13	UNIMED	235,50
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	363,00
	2.01.02.24	I S S Q N	151,97
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	70,05
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	30,03
TOTAL DO PERÍODO			585.533,24