

**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: Setembro de 2013 - Emitido em: 09/12/2013

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/09/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	13.727,00
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.158,88
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.108,62
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-341,55
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	25,46
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	190,90
	16009904	EXPEDIENTE	79,41
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	348,75
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	337,43
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	553,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	25,96	
03/09/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	31.333,09
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.766,21
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	9.375,08
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-823,18
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	160,66
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	590,58
	16009904	EXPEDIENTE	202,38
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	845,52
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	760,50
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	27,07
	19909901	OUTRAS RECEITAS	107,10
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.445,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	172,75
04/09/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	33.715,33
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.988,56
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	10.002,55
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-592,97
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	122,47
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	310,44
	16009904	EXPEDIENTE	142,63
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	635,68
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	644,81
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	200,04
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	25,46
	19909901	OUTRAS RECEITAS	30,78
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.162,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	104,12
05/09/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17.006,56
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.604,21
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.048,42
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-480,29
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	74,77
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	396,80
	16009904	EXPEDIENTE	106,31
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	439,77
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	379,58
	19909901	OUTRAS RECEITAS	32,11
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	740,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	42,76	
06/09/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	25.307,34
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.775,18
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	7.559,45
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-525,27
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	47,70
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	152,72
	16009904	EXPEDIENTE	89,39
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	533,82
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	444,84
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	20,15
	19909901	OUTRAS RECEITAS	103,56
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.084,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	59,26
09/09/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	22.625,25
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.055,00
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.748,69
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-610,80
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	25,46
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	229,08
	16009904	EXPEDIENTE	115,86
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	595,47

**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: Setembro de 2013 - Emitido em: 09/12/2013**

09/09/2013	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	510,65	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	38,19	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.122,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	58,63	
10/09/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	32.148,35	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.599,81	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	9.579,51	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-777,08	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	98,62	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	686,03	
	16009904	EXPEDIENTE	214,48	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	819,69	
	16009909	SERVICO DE CORTE	12,73	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	886,88	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	12,73	
	19909901	OUTRAS RECEITAS	100,86	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.583,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	205,20		
11/09/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	32.052,95	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.227,62	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	9.546,89	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-668,34	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	50,92	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	361,50	
	16009904	EXPEDIENTE	148,84	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	746,88	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	608,93	
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	26,27	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.528,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	203,14	
	12/09/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	15.355,97
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.313,13	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.297,08	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-393,17	
16009901		SERVICO DE LIGACOES	25,46	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	362,71	
16009904		EXPEDIENTE	137,04	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	384,39	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	419,55	
19229901		OUTRAS RESTITUICOES	11,92	
19909901		OUTRAS RECEITAS	12,77	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	686,00	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	39,74	
13/09/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	11.637,33	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.146,80	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.474,04	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-342,05	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	50,92	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	437,86	
	16009904	EXPEDIENTE	96,05	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	313,62	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	1.310,77	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	555,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	109,14	
	16/09/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	12.166,28
		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.133,64
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.716,12	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-341,22	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	171,81	
16009904		EXPEDIENTE	62,92	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	315,60	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	264,60	
19219901		OUTRAS INDENIZACOES	101,02	
19229901		OUTRAS RESTITUICOES	12,73	
19909901		OUTRAS RECEITAS	90,37	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	486,00	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	88,29	
17/09/2013	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	487,61	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	27.539,76	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.207,94	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	8.115,64	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-659,73	

**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: Setembro de 2013 - Emitido em: 09/12/2013**

17/09/2013	16009901	SERVICO DE LIGACOES	127,30
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	357,70
	16009904	EXPEDIENTE	117,53
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	678,99
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	502,75
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	12,73
	19909901	OUTRAS RECEITAS	117,61
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.259,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	113,33
18/09/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	11.341,38
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-998,64
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.399,28
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-298,99
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	47,70
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	324,53
	16009904	EXPEDIENTE	98,47
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	246,69
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	351,67
19/09/2013	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	532,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	130,05
	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	1.289,47
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	11.121,75
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-940,92
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.311,79
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-278,06
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	324,53
	16009904	EXPEDIENTE	105,88
20/09/2013	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	286,98
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	288,25
	19909901	OUTRAS RECEITAS	103,56
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	491,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	83,30
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	19.220,98
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-675,62
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.773,74
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-202,33
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	25,46
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	170,60
	16009904	EXPEDIENTE	43,11
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	217,77
23/09/2013	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	154,00
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	46,26
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	318,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	121,46
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	19.956,32
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-713,20
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.120,31
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-256,70
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	38,19
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	133,63
	16009904	EXPEDIENTE	36,15
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	215,85
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	185,83
24/09/2013	19909901	OUTRAS RECEITAS	57,30
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	322,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	48,24
	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	728,05
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	5.049,24
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-441,89
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	1.587,95
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-143,29
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	189,69
25/09/2013	16009904	EXPEDIENTE	45,83
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	141,36
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	144,09
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	25,46
	19909901	OUTRAS RECEITAS	78,31
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	218,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	36,39
	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	128,02
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	23.082,56
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.177,10

**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: Setembro de 2013 - Emitido em: 09/12/2013**

25/09/2013	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	7.110,32	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-396,71	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	37,38	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	458,16	
	16009904	EXPEDIENTE	91,96	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	464,99	
	16009909	SERVICO DE CORTE	12,73	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	427,10	
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	44,15	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	12,73	
	19909901	OUTRAS RECEITAS	113,15	
	2.01.02.01	INSS	457,49	
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	3.029,51	
	2.01.02.04	SINFAS	971,56	
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	11.724,13	
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	10.066,45	
	2.01.02.13	UNIMED	1.631,00	
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.177,32	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	958,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	71,59	
2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	312,30		
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	8.370,98		
26/09/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	14.242,42	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.039,58	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.793,32	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-371,92	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	50,92	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	286,35	
	16009904	EXPEDIENTE	79,86	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	336,54	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	346,63	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	622,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	44,26		
27/09/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	8.867,03	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-850,33	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	3.077,16	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-321,53	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	25,46	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	246,96	
	16009904	EXPEDIENTE	67,61	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	234,24	
	16009909	SERVICO DE CORTE	12,73	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	238,96	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	12,73	
	2.01.02.04	SINFAS	111,69	
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	374,95	
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	1.037,81	
	2.01.02.13	UNIMED	122,00	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	416,00		
30/09/2013	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	833,23	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	-3.378,21	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-739,73	
	16004103	SERVICO DE ABASTECIMENTO AGUA ORGAOS MUNICIPAIS	11.941,34	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	-431,68	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-302,21	
	16004202	SERVICO COLETA DE ESGOTO ORGAOS MUNICIPAIS	3.586,98	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	12,73	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	190,90	
	16009904	EXPEDIENTE	26,10	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	209,73	
	16009906	SERVICO CONSERVACAO HIDROMETROS ORGAOS MUNICIPAIS	6,84	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	173,43	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	69,40	
	19909901	OUTRAS RECEITAS	23,19	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	329,84	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	39,57	
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	24,64	
	<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>569.202,32</b>