

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: Outubro de 2013 - Emitido em: 09/12/2013

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	20.924,47
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.685,94
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	7.562,70
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-660,76
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	25,46
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	304,23
	16009904	EXPEDIENTE	120,70
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	526,86
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	530,50
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	-0,14
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	12,73
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	899,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	70,58
02/10/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	15.862,11
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.431,51
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.586,02
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-626,06
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	23,85
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	248,17
	16009904	EXPEDIENTE	91,81
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	423,93
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	357,71
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	12,73
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	753,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	108,01
	03/10/2013	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	14.640,29
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.081,06
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.601,79
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-478,27
16009901		SERVICO DE LIGACOES	25,46
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	246,96
16009904		EXPEDIENTE	96,50
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	390,99
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	383,94
19219901		OUTRAS INDENIZACOES	53,40
19909901		OUTRAS RECEITAS	148,67
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	631,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	128,62	
04/10/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	29.898,04
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.742,45
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	14.809,10
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-840,29
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	50,92
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	285,14
	16009904	EXPEDIENTE	84,25
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	555,54
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	439,05
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	22,42
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	12,73
	19909901	OUTRAS RECEITAS	103,56
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	971,00
07/10/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	27.194,74
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.575,64
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	11.795,39
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-737,35
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	25,46
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	418,77
	16009904	EXPEDIENTE	84,55
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	483,57
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	533,32
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	264,00
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	12,73
	19909901	OUTRAS RECEITAS	83,94
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	919,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	101,42	
08/10/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	47.243,39
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-3.578,56
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	22.645,20
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-1.713,23
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	49,31

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: Outubro de 2013 - Emitido em: 09/12/2013

08/10/2013	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	629,97	
	16009904	EXPEDIENTE	197,84	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	1.095,00	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	945,29	
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	3,90	
	19909901	OUTRAS RECEITAS	17,84	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.937,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	53,68	
09/10/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	23.574,83	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.947,48	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	11.092,71	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-945,18	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	49,31	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	248,17	
	16009904	EXPEDIENTE	128,11	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	608,01	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	478,58	
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	24,69	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	25,46	
	19909901	OUTRAS RECEITAS	292,52	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.264,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	5,89	
	10/10/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	19.145,44
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.526,24	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	8.873,15	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-748,92	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	343,62	
16009904		EXPEDIENTE	120,40	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	489,27	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	424,77	
19219901		OUTRAS INDENIZACOES	40,57	
19229901		OUTRAS RESTITUICOES	12,73	
19909901		OUTRAS RECEITAS	117,61	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	929,00	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	104,09	
11/10/2013		13220000	Dividendos	13,10
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	22.498,67	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.482,29	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	10.617,22	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-740,65	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	25,46	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	152,72	
	16009904	EXPEDIENTE	67,76	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	484,35	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	396,49	
	19909901	OUTRAS RECEITAS	12,48	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	913,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	21,46	
	14/10/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	14.436,84
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.261,04	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	7.017,96	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-610,40	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	324,53	
16009904		EXPEDIENTE	74,87	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	362,25	
16009909		SERVICO DE CORTE	12,73	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	317,57	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	565,00	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	81,61	
15/10/2013		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	20.380,47
		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.662,18
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	9.655,13	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-838,87	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	38,19	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	190,90	
	16009904	EXPEDIENTE	55,66	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	503,82	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	1.416,25	
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	17,94	
	19909901	OUTRAS RECEITAS	74,97	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	749,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	88,37	

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: Outubro de 2013 - Emitido em: 09/12/2013

16/10/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	18.872,52
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.405,56
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	9.307,58
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-688,62
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	36,58
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	362,71
	16009904	EXPEDIENTE	120,70
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	453,54
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	401,03
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	2,27
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	38,19
	19909901	OUTRAS RECEITAS	57,30
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	819,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	111,41	
17/10/2013	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	543,41
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17.555,96
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.707,23
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	8.298,73
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-988,69
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	209,99
	16009904	EXPEDIENTE	55,06
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	338,91
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	286,59
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	556,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	36,27	
18/10/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	11.246,75
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.987,55
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.021,28
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-757,60
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	286,35
	16009904	EXPEDIENTE	65,19
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	271,11
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	249,82
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	541,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	66,82	
19/10/2013	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	1.252,86
21/10/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	10.994,95
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.049,86
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.521,06
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-545,24
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	47,70
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	248,17
	16009904	EXPEDIENTE	70,03
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	289,56
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	252,37
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	12,73
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	496,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	20,94	
22/10/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	19.063,56
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.352,73
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	9.148,03
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-687,91
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	12,73
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	361,50
	16009904	EXPEDIENTE	87,12
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	475,35
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	504,64
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	12,73
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	806,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	131,58	
23/10/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	11.184,17
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-729,90
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.589,04
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-354,33
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	190,90
	16009904	EXPEDIENTE	62,92
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	263,88
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	262,95
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	459,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	29,86	
24/10/2013	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	810,62
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	11.659,69

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: Outubro de 2013 - Emitido em: 09/12/2013

24/10/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-729,87
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.844,26
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-391,34
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	12,73
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	190,90
	16009904	EXPEDIENTE	58,08
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	236,49
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	240,49
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	34,83
	19909901	OUTRAS RECEITAS	86,21
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	466,00	
25/10/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	15.540,25
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.350,34
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	7.686,80
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-114,45
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	132,42
	16009904	EXPEDIENTE	47,95
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	312,60
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	259,84
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	17,88
	2.01.02.01	INSS	457,49
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	3.359,37
	2.01.02.04	SINFAS	967,17
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	12.164,95
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	9.079,51
	2.01.02.13	UNIMED	1.721,50
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.218,79
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	648,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	86,09	
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	8.298,02	
28/10/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	11.347,03
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-777,47
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.046,08
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-435,47
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	114,54
	16009904	EXPEDIENTE	36,15
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	282,09
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	287,50
	19909901	OUTRAS RECEITAS	67,72
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	516,92
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	61,93
2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	208,20	
29/10/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	14.523,38
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.295,45
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	7.446,16
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-695,01
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	38,19
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	342,41
	16009904	EXPEDIENTE	86,82
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	367,02
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	438,76
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	579,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	95,12	
30/10/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	18.862,84
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-760,31
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	10.678,18
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-401,49
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	25,46
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	114,54
	16009904	EXPEDIENTE	55,51
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	214,71
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	215,26
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	12,73
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	368,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	25,70
31/10/2013	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	1.737,79
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	9.384,91
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-692,71
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	4.841,05
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-372,83
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	133,63
	16009904	EXPEDIENTE	62,92

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Outubro de 2013 - Emitido em: 09/12/2013

31/10/2013	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	208,02
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	204,06
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	10,61
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	12,73
	19909901	OUTRAS RECEITAS	25,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	365,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	23,78
2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	28,72	
TOTAL DO PERÍODO			670.782,28