

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: Dezembro de 2013 - Emitido em: 05/02/2014

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/12/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	12.136,27
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.107,08
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.836,68
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-642,45
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	50,92
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	133,63
	16009904	EXPEDIENTE	72,19
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	310,11
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	295,96
19909901	OUTRAS RECEITAS	114,60	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	582,00	
03/12/2013	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	545,03
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	31.448,40
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.620,89
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	18.052,06
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-1.515,82
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	25,46
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	361,50
	16009904	EXPEDIENTE	111,17
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	769,29
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	783,71
	19909901	OUTRAS RECEITAS	216,90
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.239,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	113,04
04/12/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	27.429,60
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.203,10
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	16.258,46
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-1.306,40
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	209,99
	16009904	EXPEDIENTE	82,28
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	588,63
	16009909	SERVICO DE CORTE	12,73
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	530,74
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	12,73
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.082,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	154,70
	05/12/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.662,79
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	11.381,85
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-980,55
16009901		SERVICO DE LIGACOES	50,92
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	171,81
16009904		EXPEDIENTE	75,02
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	453,72
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	468,60
19229901		OUTRAS RESTITUICOES	12,73
19909901		OUTRAS RECEITAS	23,20
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	841,00
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	101,12
06/12/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	24.345,41
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.778,26
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	14.230,80
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-1.040,41
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	87,50
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	442,39
	16009904	EXPEDIENTE	14,52
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	499,20
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	595,23
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	20,15
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	972,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	292,41
	09/12/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.306,84
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	15.530,34
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-1.342,99
16009901		SERVICO DE LIGACOES	76,38
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	113,33
16009904		EXPEDIENTE	101,34
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	673,02
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	682,64
19229901	OUTRAS RESTITUICOES	12,73	

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: Dezembro de 2013 - Emitido em: 05/02/2014

09/12/2013	2.01.02.01	INSS	457,49	
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	3.329,00	
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	13.258,16	
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.383,68	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.290,00	
10/12/2013	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	46,58	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	40.373,26	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-3.598,38	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	23.871,89	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-2.128,76	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	25,46	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	286,35	
	16009904	EXPEDIENTE	125,84	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	1.037,91	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	932,56	
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	38,19	
	19909901	OUTRAS RECEITAS	101,58	
	11/12/2013	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.827,00
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	165,25	
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	28.301,10	
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.006,56	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	16.586,13	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-1.186,30	
16009901		SERVICO DE LIGACOES	23,85	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	133,63	
16009904		EXPEDIENTE	91,96	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	625,29	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	562,43	
12/12/2013		2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.205,00
		2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	63,60
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	13.147,40	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.068,94	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	7.148,05	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-631,90	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	101,84	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	114,54	
	16009904	EXPEDIENTE	26,62	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	317,40	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	295,16	
	13/12/2013	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	476,00
		2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	136,68
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	11.369,80	
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.113,88	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.640,95	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-654,76	
16009901		SERVICO DE LIGACOES	25,46	
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	114,54	
16009904		EXPEDIENTE	38,72	
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	297,54	
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	271,16	
16/12/2013		2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	513,00
		2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	221,10
	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	1.049,30	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	13.270,30	
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.031,56	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	7.808,71	
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-613,31	
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	50,92	
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	114,54	
	16009904	EXPEDIENTE	38,72	
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	303,24	
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	296,22	
	17/12/2013	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	24,47
19909901		OUTRAS RECEITAS	54,27	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	515,00	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-36,60	
13250201		RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	569,93	
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	30.624,39	
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.340,98	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	17.846,13	
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-1.372,76	
16009901		SERVICO DE LIGACOES	50,92	

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: Dezembro de 2013 - Emitido em: 05/02/2014

17/12/2013	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	248,17
	16009904	EXPEDIENTE	99,07
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	641,88
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	706,80
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.146,00
18/12/2013	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	82,29
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	12.197,26
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.176,50
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	7.247,20
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-703,77
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	50,92
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	114,54
	16009904	EXPEDIENTE	48,40
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	324,27
	16009909	SERVICO DE CORTE	25,46
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	263,11
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	12,73
	19909901	OUTRAS RECEITAS	57,30
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	548,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	151,45	
19/12/2013	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	1.375,70
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	11.089,90
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.013,37
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	6.467,82
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-595,07
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	12,73
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	95,45
	16009904	EXPEDIENTE	33,73
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	270,45
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	260,12
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	515,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	57,82
	20/12/2013	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-806,19
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.458,50
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-477,59
16009901		SERVICO DE LIGACOES	50,92
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	19,09
16009904		EXPEDIENTE	14,52
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	227,43
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	217,17
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	402,00
22/12/2013		13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS
23/12/2013	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	103,83
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	14.409,96
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.088,82
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	8.315,12
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-650,20
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	76,38
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	38,18
	16009904	EXPEDIENTE	33,88
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	336,87
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	298,26
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	12,73
	19909901	OUTRAS RECEITAS	57,30
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	522,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	84,72	
24/12/2013	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS	856,89
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	25.622,85
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-2.114,71
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	15.099,08
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-1.255,88
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	25,46
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	248,17
	16009904	EXPEDIENTE	87,12
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	620,55
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	675,74
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	38,19
	19909901	OUTRAS RECEITAS	219,24
	2.01.02.01	INSS	457,49
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	4.413,82
2.01.02.04	SINFAS	1.046,72	

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: Dezembro de 2013 - Emitido em: 05/02/2014

24/12/2013	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	12.084,47
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	9.614,53
	2.01.02.13	UNIMED	1.855,00
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	1.970,52
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.057,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	116,12
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	138,80
26/12/2013	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	7.330,03
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	9.280,18
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-674,95
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.519,10
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-404,76
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	38,19
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	75,15
	16009904	EXPEDIENTE	19,21
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	183,36
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	183,57
	19219901	OUTRAS INDENIZACOES	24,00
	19909901	OUTRAS RECEITAS	75,48
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	314,00
	27/12/2013	13220000	Dividendos
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	32.754,20
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.553,27
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	19.499,21
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-924,69
16009901		SERVICO DE LIGACOES	50,92
16009903		SERVICO DE RELIGACOES	229,08
16009904		EXPEDIENTE	91,96
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	461,13
19189900		Outras Multas e Juros de Mora	454,01
19229901		OUTRAS RESTITUICOES	12,73
19909901		OUTRAS RECEITAS	57,30
2.01.02.03		IMPOSTO DE RENDA	117,75
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	824,84
2.01.02.24		I S S Q N	235,50
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	68,44
30/12/2013		16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
	16004101	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-1.029,97
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO	8.288,62
	16004201	SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-616,09
	16009901	SERVICO DE LIGACOES	38,19
	16009903	SERVICO DE RELIGACOES	38,18
	16009904	EXPEDIENTE	31,46
	16009905	SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	273,03
	19189900	Outras Multas e Juros de Mora	324,29
	19229901	OUTRAS RESTITUICOES	12,73
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	457,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,83
	31/12/2013	13250201	RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	12.162,73
16004101		SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA	-12,22
16004103		SERVICO DE ABASTECIMENTO AGUA ORGAOS MUNICIPAIS	-10.769,14
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO	5.437,55
16004201		SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA	-7,32
16004202		SERVICO COLETA DE ESGOTO ORGAOS MUNICIPAIS	-4.601,37
16009905		SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS	50,19
16009906		SERVICO CONSERVACAO HIDROMETROS ORGAOS MUNICIPAIS	-38,79
2.01.01.16		RESTOS A PAGAR DE 2013	157.354,66
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	15,00
2.01.02.35		RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	26,39
TOTAL DO PERÍODO			863.530,34