

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: Janeiro de 2014 - Emitido em: 11/04/2014

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.791,91
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.482,04
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.019,86
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.943,88
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	114,54
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	38,19
	1600990003	Taxa de Expediente	65,34
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	449,64
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	527,78
	1921990001	Outras Indenizacoes	38,03
	1922995200	Outras Restituicoes	12,73
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	719,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	93,14	
03/01/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	586,70
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.736,59
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	28.267,88
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.613,90
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	16.629,90
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	95,45
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	76,38
	1600990003	Taxa de Expediente	120,85
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	723,48
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	757,99
	1922995200	Outras Restituicoes	25,46
	1990990001	Outras Receitas	135,00
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.185,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	79,24	
06/01/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.330,85
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	31.966,16
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.367,32
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	18.790,98
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	95,45
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	62,84
	1600990003	Taxa de Expediente	99,22
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	642,96
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	991,19
	1921990001	Outras Indenizacoes	2,27
	1922995200	Outras Restituicoes	12,73
	1990990001	Outras Receitas	239,29
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.239,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-43,03	
07/01/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	40.241,57
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3.449,67
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2.044,70
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	23.539,22
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	439,07
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46
	1600990003	Taxa de Expediente	178,78
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	924,26
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	970,31
	1921990001	Outras Indenizacoes	4,54
	1922995200	Outras Restituicoes	25,46
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.564,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	232,49	
08/01/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.124,13
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.932,87
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.943,54
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.258,59
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	305,44
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	76,38
	1600990003	Taxa de Expediente	108,90
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	569,85
	1600990005	Servico de Corte	25,46
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	581,28
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.080,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	238,86
09/01/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.344,37
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.964,04
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	14.396,35
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.372,25
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	209,99

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: Janeiro de 2014 - Emitido em: 11/04/2014

09/01/2014	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46
	1600990003	Taxa de Expediente	135,52
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	656,52
	1600990005	Servico de Corte	12,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	645,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.217,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	30,89
10/01/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.864,06
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.931,00
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.152,04
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.097,49
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	57,27
	1600990003	Taxa de Expediente	55,66
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	487,89
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	487,28
	1922995200	Outras Restituicoes	12,73
	1990990001	Outras Receitas	124,17
	2.01.02.01	INSS	234,89
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	272,85
	2.01.02.04	SINFAS	90,54
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	776,65
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	1.249,15
	2.01.02.13	UNIMED	112,00
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	919,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-112,29	
13/01/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.252,18
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	25.370,41
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.321,89
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	14.985,30
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	94,24
	1600990003	Taxa de Expediente	77,29
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	587,61
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	480,61
	1922995200	Outras Restituicoes	38,19
	1990990001	Outras Receitas	67,74
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.086,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-46,73
14/01/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.889,36
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.409,63
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	14.101,57
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.441,67
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	171,81
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	178,22
	1600990003	Taxa de Expediente	94,38
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	611,55
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	637,50
	1922995200	Outras Restituicoes	38,19
	1990990001	Outras Receitas	57,30
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	994,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	127,05	
15/01/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.625,72
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.145,02
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.983,87
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-680,77
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	114,54
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46
	1600990003	Taxa de Expediente	77,44
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	331,17
	1600990005	Servico de Corte	25,46
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	487,68
	1990990001	Outras Receitas	26,06
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	635,00	
16/01/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.130,99
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.683,18
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.360,62
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-800,42
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.514,24
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	190,90
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46
	1600990003	Taxa de Expediente	70,03
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	379,83
1600990005	Servico de Corte	12,73	

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: Janeiro de 2014 - Emitido em: 11/04/2014

16/01/2014	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	407,48	
	1922995200	Outras Restituicoes	25,46	
	1990990001	Outras Receitas	170,91	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	682,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-65,08	
17/01/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	567,71	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.454,14	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.410,42	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.447,25	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-864,78	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	19,09	
	1600990003	Taxa de Expediente	58,08	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	391,56	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	320,46	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	654,00		
19/01/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.214,55	
20/01/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	10.553,65	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.007,09	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.229,13	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-595,74	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	171,81	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46	
	1600990003	Taxa de Expediente	60,50	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	273,60	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	280,60	
	1990990001	Outras Receitas	57,30	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	494,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-23,32	
	21/01/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.547,04
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	18.017,30	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.519,24	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-909,15	
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	132,42	
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	38,19	
1600990003		Taxa de Expediente	86,97	
1600990004		Conservacao de Hidrometro	448,44	
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	486,96	
1922995200		Outras Restituicoes	25,46	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	762,00	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	53,32	
22/01/2014		1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	0,06
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-994,54	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.096,03	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-537,12	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.325,83	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	113,33	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46	
	1600990003	Taxa de Expediente	70,03	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	264,33	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	472,99	
	1922995200	Outras Restituicoes	25,46	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	344,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	17,89	
23/01/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	111,80	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-891,78	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	9.844,44	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-521,12	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.689,03	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	152,72	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46	
	1600990003	Taxa de Expediente	72,60	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	231,42	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	301,90	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	432,00	
	24/01/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	844,82
		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	8.800,45
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-678,31	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-393,89	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.065,20	
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	76,36	
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	25,46	
1600990003		Taxa de Expediente	28,89	

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: Janeiro de 2014 - Emitido em: 11/04/2014

24/01/2014	1600990004	Conservacao de Hidrometro	194,25	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	237,81	
	1990990001	Outras Receitas	20,91	
	2.01.02.01	INSS	248,04	
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	2.783,41	
	2.01.02.04	SINFAS	1.007,76	
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	12.605,31	
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO 11%	47,36	
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	9.948,64	
	2.01.02.13	UNIMED	1.800,50	
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.121,22	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	324,00	
	2.01.02.24	I S S Q N	107,64	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	47,55	
27/01/2014	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	104,10	
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	7.466,34	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-965,48	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.565,92	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.535,00	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-574,03	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	133,63	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	12,73	
	1600990003	Taxa de Expediente	45,98	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	315,69	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	377,62	
	1921990001	Outras Indenizacoes	8,00	
	1922995200	Outras Restituicoes	12,73	
	1990990001	Outras Receitas	133,26	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	718,00		
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-80,39		
28/01/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.047,47	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.602,37	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-937,11	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.317,47	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	95,45	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	50,92	
	1600990003	Taxa de Expediente	67,61	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	450,87	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	419,67	
	1922995200	Outras Restituicoes	33,56	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	645,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	89,00	
	29/01/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-991,83
		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	10.481,55
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.116,60	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-582,42	
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	114,54	
1600990003		Taxa de Expediente	58,08	
1600990004		Conservacao de Hidrometro	255,24	
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	310,60	
1922995200		Outras Restituicoes	12,73	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	434,00	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	70,36	
30/01/2014		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-815,43
		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	25.385,26
		1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	15.096,80
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-472,62	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	76,36	
	1600990003	Taxa de Expediente	65,34	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	237,69	
	1600990005	Servico de Corte	12,73	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	406,50	
	1990990001	Outras Receitas	588,05	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	392,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	43,34	
	31/01/2014	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	1.216,62
		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	11.294,58
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-1.012,17	
1600410006		Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	30,54	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-593,05	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.027,56	
1600420002		Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	18,32	

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

005/005

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Janeiro de 2014 - Emitido em: 11/04/2014

31/01/2014	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	75,15
	1600990003	Taxa de Expediente	50,37
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	242,70
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	1,14
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	368,63
	1921990001	Outras Indenizacoes	14,60
	1922995200	Outras Restituicoes	12,73
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	346,11
	2.01.02.04	SINFAS	141,91
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	1.039,24
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	1.862,97
	2.01.02.13	UNIMED	145,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	425,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	16,89
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	21,71
TOTAL DO PERÍODO			709.655,92