

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.226,33
03/02/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	592,35
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.635,33
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.197,91
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.560,02
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-689,67
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	189,69
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	38,19
	1600990003	Taxa de Expediente	72,30
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	352,08
	1600990005	Servico de Corte	12,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	380,16
	1921990001	Outras Indenizacoes	25,59
	1990990001	Outras Receitas	186,66
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	16,20
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	573,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-75,99
04/02/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	42.131,09
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3.101,98
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.846,94
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	25.104,28
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	152,72
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	101,84
	1600990003	Taxa de Expediente	161,69
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	927,90
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	946,99
	1921990001	Outras Indenizacoes	21,88
	1990990001	Outras Receitas	114,60
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.628,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	52,15
05/02/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.957,83
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.782,48
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.057,09
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	13.003,58
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	152,72
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	89,11
	1600990003	Taxa de Expediente	79,86
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	527,25
	1600990005	Servico de Corte	12,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	465,50
	1922995200	Outras Restituicoes	25,46
	1990990001	Outras Receitas	203,77
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	16,20
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	884,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-59,97
06/02/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.949,51
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	31.601,45
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	18.797,81
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.157,77
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	114,54
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46
	1600990003	Taxa de Expediente	75,02
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	565,20
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	585,72
	1922995200	Outras Restituicoes	12,73
	1990990001	Outras Receitas	26,06
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.089,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	14,39
07/02/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.230,13
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.755,75
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.048,25
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.048,02
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	38,18
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	50,92
	1600990003	Taxa de Expediente	75,02
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	508,80
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	494,72
	1922995200	Outras Restituicoes	25,46
	1990990001	Outras Receitas	94,66
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	984,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-11,04

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

10/02/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.638,87
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.177,97
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.285,55
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	14.604,94
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	113,33
	1600990003	Taxa de Expediente	93,93
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	606,12
	1600990005	Servico de Corte	12,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	567,43
	1922995200	Outras Restituicoes	25,46
	1990990001	Outras Receitas	122,82
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.090,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	8,93
11/02/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	51.100,92
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3.176,44
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.894,25
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	29.577,44
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	324,53
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46
	1600990003	Taxa de Expediente	154,73
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.074,45
	1600990005	Servico de Corte	12,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.381,78
	1922995200	Outras Restituicoes	38,19
	1990990001	Outras Receitas	57,30
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	2.031,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	31,27	
12/02/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	25.107,61
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.690,66
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	14.867,67
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.000,30
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	114,54
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	76,38
	1600990003	Taxa de Expediente	89,54
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	531,69
	1600990005	Servico de Corte	12,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	556,13
	1921990001	Outras Indenizacoes	27,99
	1922995200	Outras Restituicoes	38,19
	1990990001	Outras Receitas	18,74
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	889,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-12,88	
13/02/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.672,86
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.586,59
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.296,77
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-939,66
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	57,27
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46
	1600990003	Taxa de Expediente	84,70
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	442,32
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	478,83
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	786,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-85,56	
14/02/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.241,65
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.954,45
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-657,11
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.304,02
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	76,36
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46
	1600990003	Taxa de Expediente	79,86
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	386,91
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	497,92
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	752,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	131,23	
16/02/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.206,39
17/02/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	642,61
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.177,01
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.984,75
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.755,59
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-690,73
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	113,33
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46

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

17/02/2014	1600990003	Taxa de Expediente	84,40
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	348,75
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	378,06
	1990990001	Outras Receitas	149,94
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	673,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-257,03
18/02/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.661,88
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	23.239,16
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	13.740,06
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-980,25
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	133,63
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46
	1600990003	Taxa de Expediente	113,59
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	524,22
	1600990005	Servico de Corte	12,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	519,15
	1922995200	Outras Restituicoes	25,46
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	944,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	76,07
19/02/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.475,93
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-895,81
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.573,85
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-423,68
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.129,45
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	113,33
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46
	1600990003	Taxa de Expediente	60,35
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	263,79
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	309,63
	1921990001	Outras Indenizacoes	8,00
	1922995200	Outras Restituicoes	12,73
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	376,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	154,40	
20/02/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	10.618,21
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-846,63
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.057,71
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-493,13
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	95,45
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	50,92
	1600990003	Taxa de Expediente	48,40
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	248,97
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	317,19
	1990990001	Outras Receitas	15,86
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	402,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	67,20
	21/02/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-903,23
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.336,02
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-518,74
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	76,36
1600990003		Taxa de Expediente	48,40
1600990004		Conservacao de Hidrometro	246,81
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	310,08
1921990001		Outras Indenizacoes	32,97
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	481,00
22/02/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	0,09
23/02/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	116,17
24/02/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	8.237,46
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-585,77
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.927,52
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-345,90
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	57,27
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	76,38
	1600990003	Taxa de Expediente	48,25
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	196,29
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	205,42
	1921990001	Outras Indenizacoes	34,42
	1990990001	Outras Receitas	344,77
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	12,33
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	350,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-162,14	
25/02/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.073,42

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

25/02/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.651,79
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-986,09
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	16.646,60
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	133,63
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	89,11
	1600990003	Taxa de Expediente	91,96
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	568,23
	1600990005	Servico de Corte	12,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	621,88
	1921990001	Outras Indenizacoes	14,21
	1922995200	Outras Restituicoes	12,73
	1990990001	Outras Receitas	10,08
	2.01.02.01	INSS	482,92
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	3.418,05
	2.01.02.04	SINFAS	1.050,87
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	13.140,96
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO 11%	106,22
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	10.295,50
	2.01.02.13	UNIMED	1.846,50
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.578,05
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	887,00
2.01.02.24	I S S Q N	241,41	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	28,03	
2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	218,04	
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	7.224,55	
26/02/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.201,12
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-915,46
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-533,02
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.294,21
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	133,63
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	76,38
	1600990003	Taxa de Expediente	55,66
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	328,23
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	350,93
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	619,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	14,19
27/02/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-905,00
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.231,81
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-532,73
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.779,84
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	76,36
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	50,92
	1600990003	Taxa de Expediente	89,54
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	283,86
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	320,50
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	514,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	160,42	
28/02/2014	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	1.829,27
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-800,95
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	10.905,85
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	30,54
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.475,74
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-474,39
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	18,32
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	95,45
	1600990003	Taxa de Expediente	55,66
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	263,34
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	1,14
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	291,18
	1921990001	Outras Indenizacoes	15,83
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	376,30
	2.01.02.04	SINFAS	489,73
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	1.237,59
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	1.262,10
	2.01.02.13	UNIMED	202,50
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	534,22
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	453,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-29,66
2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	35,87	
TOTAL DO PERÍODO			705.816,17