

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: Março de 2014 - Emitido em: 27/06/2014

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
05/03/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.570,90
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.277,23
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.668,98
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-763,10
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	95,45
	1600990003	Taxa de Expediente	89,39
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	423,33
	1600990005	Servico de Corte	12,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	634,58
	1921990001	Outras Indenizacoes	2,27
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	755,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	62,82
06/03/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	42.794,92
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.593,04
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-48,53
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.458,97
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	25.178,72
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	95,45
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	50,92
	1600990003	Taxa de Expediente	135,52
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	831,63
	1600990005	Servico de Corte	12,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	834,71
	1922995200	Outras Restituicoes	25,46
	1990990001	Outras Receitas	211,08
		2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-124,06
07/03/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	26.043,95
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.036,17
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	14.942,23
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.137,81
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	38,18
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	50,92
	1600990003	Taxa de Expediente	108,90
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	612,18
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	639,97
	1922995200	Outras Restituicoes	38,19
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.007,84
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	21,41
10/03/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	37.631,40
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.115,43
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	1.507,99
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.170,68
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	76,36
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	50,92
	1600990003	Taxa de Expediente	82,13
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	584,25
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	862,61
	1921990001	Outras Indenizacoes	11,42
	1922995200	Outras Restituicoes	12,73
	1990990001	Outras Receitas	91,61
		2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.094,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	5,87
11/03/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3.927,99
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	51.570,30
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	27.122,23
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-2.031,12
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	133,63
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	63,65
	1600990003	Taxa de Expediente	214,93
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.182,18
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.263,54
	1990990001	Outras Receitas	222,95
		2.01.02.06	I N S S - RETENCAO 11%
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	2.257,00
	2.01.02.24	I S S Q N	143,50
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	70,95
12/03/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.345,16
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	28.586,80
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.153,23

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: Março de 2014 - Emitido em: 27/06/2014

12/03/2014	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	14.998,90
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	95,45
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	50,92
	1600990003	Taxa de Expediente	116,16
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	673,17
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	724,16
	1990990001	Outras Receitas	45,13
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.251,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	90,22
13/03/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.840,61
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.868,18
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.825,97
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-905,28
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	171,81
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	101,84
	1600990003	Taxa de Expediente	128,26
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	494,19
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	591,96
	1990990001	Outras Receitas	93,87
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	791,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	32,03	
14/03/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	2.774,97
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.541,15
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.364,40
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.696,81
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-688,42
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	38,18
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	63,65
	1600990003	Taxa de Expediente	58,08
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	386,46
	1600990005	Servico de Corte	12,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	426,37
	1990990001	Outras Receitas	42,87
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	705,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-20,86	
16/03/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.022,77
17/03/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	556,32
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.234,88
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.208,06
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.580,91
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-476,48
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46
	1600990003	Taxa de Expediente	70,18
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	364,23
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	319,95
	1990990001	Outras Receitas	200,89
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	659,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-17,61	
18/03/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	32.615,61
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.470,41
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.043,56
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	14.070,60
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	152,72
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	178,22
	1600990003	Taxa de Expediente	123,42
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	741,57
	1600990005	Servico de Corte	12,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	638,04
	1990990001	Outras Receitas	12,73
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.343,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	55,67
19/03/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.208,55
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	11.745,81
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-922,10
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.219,99
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-389,03
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	57,27
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	76,38
	1600990003	Taxa de Expediente	43,56
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	287,82
1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	325,13	
1990990001	Outras Receitas	12,73	

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: Março de 2014 - Emitido em: 27/06/2014

19/03/2014	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	435,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	23,08
20/03/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.437,83
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-764,29
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.542,44
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-58,98
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	76,36
	1600990003	Taxa de Expediente	62,92
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	262,65
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	473,72
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	369,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-93,53
21/03/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	10.982,01
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-632,70
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-290,34
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.022,34
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	114,54
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	50,92
	1600990003	Taxa de Expediente	57,78
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	228,30
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	331,48
	1990990001	Outras Receitas	43,10
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	411,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-43,88
22/03/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	0,07
23/03/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	98,74
24/03/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.417,23
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-662,76
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-157,07
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.282,77
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-284,17
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	95,45
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	89,11
	1600990003	Taxa de Expediente	67,76
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	230,85
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	414,82
	1990990001	Outras Receitas	315,81
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	371,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-114,66
25/03/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.826,18
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.146,21
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-4,78
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.368,62
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-518,20
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	150,30
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	165,49
	1600990003	Taxa de Expediente	103,91
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	612,12
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	602,63
	1990990001	Outras Receitas	240,20
	2.01.02.01	INSS	482,92
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	3.036,77
	2.01.02.04	SINFAS	3.683,22
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	12.422,16
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	10.882,23
	2.01.02.13	UNIMED	1.723,00
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	1.719,26
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.006,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-159,83
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	6.870,97
26/03/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.344,03
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.117,06
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-578,24
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.711,18
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-515,41
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	114,54
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	50,92
	1600990003	Taxa de Expediente	87,12
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	396,15
	1918990001	DEVOLUCAO DE MULTA	-0,23
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	468,14
	1990990001	Outras Receitas	12,73

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: Março de 2014 - Emitido em: 27/06/2014

26/03/2014	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	693,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-10,90
27/03/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	10.445,34
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-934,85
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-514,53
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-394,37
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.505,84
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	113,33
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	50,92
	1600990003	Taxa de Expediente	52,94
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	260,40
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	427,09
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	413,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	43,88
28/03/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	11.280,82
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-930,55
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-615,42
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.968,25
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-407,14
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	94,24
	1600990003	Taxa de Expediente	77,29
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	268,65
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	348,97
	1990990001	Outras Receitas	25,46
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	383,52
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	407,92
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-83,33
	31/03/2014	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-764,93
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	9.661,24
1600420001		DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-576,21
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-297,15
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.097,71
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	57,27
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	89,11
1600990003		Taxa de Expediente	79,86
1600990004		Conservacao de Hidrometro	235,41
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	288,77
1990990001		Outras Receitas	70,03
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	355,00
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-40,35
2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	39,41	
TOTAL DO PERÍODO			654.477,11