

**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: Abril de 2014 - Emitido em: 27/06/2014**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	28.616,97
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.615,99
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-1.856,09
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.634,09
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.884,02
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	57,27
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46
	1600990003	Taxa de Expediente	91,96
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	601,53
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	919,43
	1990990001	Outras Receitas	34,61
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	966,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-47,27
02/04/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.528,06
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.255,58
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-1.744,53
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-565,34
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.672,78
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	152,72
	1600990003	Taxa de Expediente	135,37
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	452,58
	1600990005	Servico de Corte	25,46
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	556,57
	1990990001	Outras Receitas	25,46
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	784,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	72,24
03/04/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.967,69
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.176,20
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-2.468,61
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.175,67
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-738,01
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	38,18
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	76,38
	1600990003	Taxa de Expediente	79,56
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	536,64
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	513,72
	1990990001	Outras Receitas	175,34
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	916,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-147,07
04/04/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	31.525,77
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.012,38
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-5.360,82
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-700,52
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.266,05
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	57,27
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46
	1600990003	Taxa de Expediente	82,28
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	573,42
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	695,41
	1990990001	Outras Receitas	21,73
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.141,00
	2.01.02.24	I S S Q N	266,45
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-6,86
07/04/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.923,98
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	22.461,14
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-3.119,40
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-634,33
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.951,04
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	76,36
	1600990003	Taxa de Expediente	77,44
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	497,28
	1600990005	Servico de Corte	12,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	554,91
	1990990001	Outras Receitas	31,16
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	929,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-42,82
08/04/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4.307,32
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	49.292,23
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-6.917,73
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.506,53
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	18.593,34

**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: Abril de 2014 - Emitido em: 27/06/2014**

08/04/2014	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	209,99	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	114,57	
	1600990003	Taxa de Expediente	208,12	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.169,37	
	1600990005	Servico de Corte	26,14	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.280,30	
	1990990001	Outras Receitas	51,31	
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	43,88	
	2.01.02.04	SINFAS	104,97	
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	681,81	
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	830,59	
	2.01.02.13	UNIMED	146,50	
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	362,00	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	2.064,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	80,14	
09/04/2014	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	3.372,69	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	23.325,83	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.115,15	
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-2.900,82	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.633,55	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-748,64	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	229,08	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46	
	1600990003	Taxa de Expediente	140,36	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	597,09	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	762,08	
	1990990001	Outras Receitas	102,91	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.028,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	76,37	
	10/04/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.145,04
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-1.594,15	
1600420001		DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-2.522,44	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.224,76	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-557,74	
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	133,63	
1600990003		Taxa de Expediente	84,70	
1600990004		Conservacao de Hidrometro	460,20	
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	634,04	
1990990001		Outras Receitas	150,28	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	842,00	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-113,32	
11/04/2014		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	26.520,65
		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.860,51
		1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-1.764,52
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-3.281,70	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.012,83	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	171,81	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46	
	1600990003	Taxa de Expediente	150,04	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	556,89	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	613,80	
	1990990001	Outras Receitas	59,77	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.056,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	46,38	
	14/04/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	3.045,41
		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.283,74
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-1.419,28	
1600420001		DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-2.139,03	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-471,42	
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.338,17	
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	38,18	
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	127,30	
1600990003		Taxa de Expediente	45,98	
1600990004		Conservacao de Hidrometro	381,36	
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	391,72	
1990990001		Outras Receitas	25,46	
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	627,00	
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,00	
15/04/2014		1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.365,60
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.426,26	
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-3.724,96	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.890,16	

**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: Abril de 2014 - Emitido em: 27/06/2014**

15/04/2014	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-810,31
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	114,54
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	152,76
	1600990003	Taxa de Expediente	121,00
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	636,69
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	633,73
	1990990001	Outras Receitas	81,30
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	16,20
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.152,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	50,02
16/04/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.207,10
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.546,74
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-2.098,70
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.875,19
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-421,94
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	38,18
	1600990003	Taxa de Expediente	38,72
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	325,47
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	308,10
	1990990001	Outras Receitas	34,21
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	558,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-24,48
	17/04/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	15.826,82
1600420001		DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-2.584,87
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.180,29
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-494,80
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	38,18
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	50,92
1600990003		Taxa de Expediente	58,21
1600990004		Conservacao de Hidrometro	343,95
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	342,10
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	644,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-17,01	
22/04/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	0,07
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-935,63
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	10.253,13
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-1.492,85
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.627,50
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-314,33
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	76,36
	1600990003	Taxa de Expediente	58,08
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	266,22
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	307,75
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	443,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	38,89	
23/04/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	106,16
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.453,92
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	23.328,67
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-3.174,88
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.470,71
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-186,42
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	190,90
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	37,38
	1600990003	Taxa de Expediente	135,65
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	559,38
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	748,91
	1990990001	Outras Receitas	12,73
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	792,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-9,66	
24/04/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.136,35
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.205,66
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-1.942,03
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-395,04
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.548,69
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	57,27
	1600990003	Taxa de Expediente	67,89
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	323,40
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	349,72
	1990990001	Outras Receitas	221,43
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	542,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	80,89

**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: Abril de 2014 - Emitido em: 27/06/2014**

25/04/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.812,35
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.182,97
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-3.025,17
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-386,44
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.702,38
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	57,27
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	76,38
	1600990003	Taxa de Expediente	53,24
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	370,53
	1918990001	DEVOLUCAO DE MULTA	-0,42
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	335,06
	1990990001	Outras Receitas	171,90
	2.01.02.01	INSS	482,92
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	4.314,62
	2.01.02.04	SINFAS	1.063,06
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	13.088,48
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	11.113,94
	2.01.02.13	UNIMED	1.856,50
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.219,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	661,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	6,83
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	36,34
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	7.551,20
28/04/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.258,06
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	57.404,20
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-5.226,93
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	21.562,87
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-386,05
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	95,45
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46
	1600990003	Taxa de Expediente	55,66
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	300,42
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	406,12
	1990990001	Outras Receitas	17,20
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	482,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	1,12
29/04/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.025,89
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.689,42
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-2.732,02
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-538,32
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.869,76
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	171,81
	1600990003	Taxa de Expediente	92,22
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	420,06
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	533,57
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	656,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	40,25	
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	66,30	
30/04/2014	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	2.143,11
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-929,16
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	10.166,62
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua ( Municipal)	61,90
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-1.623,60
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-305,82
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.406,74
	1600420002	DEVOLUCAO TARIFA DE ESGOTO 30% ( MUNICIPAL )	-13,74
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario ( Municipal)	9,41
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	57,27
	1600990003	Taxa de Expediente	41,14
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	16,23
	1600990006	Conservacao de Hidrometro ( Municipal )	2,31
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	273,61
	1990990001	Outras Receitas	9,00
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	204,12
	2.01.02.04	SINFAS	62,53
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	753,80
	2.01.02.13	UNIMED	166,50
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	295,13
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	453,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-8,91
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	38,55
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	24,80	

**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: Abril de 2014 - Emitido em: 27/06/2014

	TOTAL DO PERÍODO	615.227,65
--	------------------	------------