

**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: Maio de 2014 - Emitido em: 25/08/2014**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.400,07
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.000,26
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-2.070,40
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-331,77
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.172,93
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	19,09
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	50,92
	1600990003	Taxa de Expediente	33,88
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	274,78
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	373,25
	1990990001	Outras Receitas	57,30
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	493,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	17,97
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	87,69	
05/05/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.254,91
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.118,62
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-3.836,65
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-743,38
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.267,58
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	78,27
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	76,38
	1600990003	Taxa de Expediente	104,65
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	590,88
	1918990001	DEVOLUCAO DE MULTA	-0,35
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	694,60
	1990990001	Outras Receitas	25,46
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	898,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-1,31	
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	49,72	
06/05/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4.222,72
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	50.939,21
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-8.959,66
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.319,03
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	16.859,57
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	209,99
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	50,92
	1600990003	Taxa de Expediente	165,34
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.082,28
	1600990005	Servico de Corte	25,46
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	1.335,96
	1990990001	Outras Receitas	25,46
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	2.021,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-83,05	
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	189,88	
07/05/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.255,17
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.068,23
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-3.333,88
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-707,13
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.929,45
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	160,27
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	115,25
	1600990003	Taxa de Expediente	100,83
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	549,63
	1600990005	Servico de Corte	12,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	604,26
	1990990001	Outras Receitas	122,99
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	198,00
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	981,20	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,58	
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	132,64	
08/05/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.750,48
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.860,22
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-4.028,65
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.937,48
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-582,39
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	114,54
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	38,19
	1600990003	Taxa de Expediente	56,53
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	477,38
1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	475,70	
1990990001	Outras Receitas	121,68	

**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: Maio de 2014 - Emitido em: 25/08/2014**

08/05/2014	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	818,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-11,40
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	43,61
09/05/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	48,30
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.964,06
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.535,95
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-3.267,61
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.280,22
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-618,04
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	98,45
	1600990003	Taxa de Expediente	88,24
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	526,14
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	648,07
	1990990001	Outras Receitas	38,19
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	81,84
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.015,00
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	205,37	
12/05/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.862,30
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.692,53
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-3.065,81
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-569,11
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.945,45
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	172,84
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	38,87
	1600990003	Taxa de Expediente	75,54
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	467,13
	1600990005	Servico de Corte	13,41
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	459,39
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	852,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	40,01
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	11,32	
13/05/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	39.633,49
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3.292,37
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-6.173,94
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.021,81
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.455,93
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	172,84
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	50,92
	1600990003	Taxa de Expediente	151,04
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	901,05
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	779,95
	1990990001	Outras Receitas	185,88
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.556,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-19,94
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	196,82	
14/05/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	4.309,52
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.073,46
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.649,06
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-2.618,38
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.283,45
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-520,93
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	133,63
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46
	1600990003	Taxa de Expediente	51,08
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	407,04
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	373,48
	1990990001	Outras Receitas	34,09
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	705,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-36,80	
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	76,43	
15/05/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.782,79
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.192,58
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-2.216,56
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.045,58
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-372,13
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	57,27
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46
	1600990003	Taxa de Expediente	43,69
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	310,15
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	288,12
	1990990001	Outras Receitas	14,44
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	510,00

**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: Maio de 2014 - Emitido em: 25/08/2014**

15/05/2014	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	8,53
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	45,90
16/05/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.057,65
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.351,88
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.247,59
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-2.322,48
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.221,07
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-414,95
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	77,39
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	63,65
	1600990003	Taxa de Expediente	34,14
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	332,76
	1918990001	DEVOLUCAO DE MULTA	-24,60
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	213,50
	1990990001	Outras Receitas	91,23
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	686,00
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	11,93
17/05/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	595,26
19/05/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.221,70
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.416,52
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.810,55
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-2.470,03
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-437,83
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.975,76
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	19,09
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	13,41
	1600990003	Taxa de Expediente	29,30
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	345,09
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	184,19
	1990990001	Outras Receitas	12,73
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	650,50
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	21,77
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	9,79
20/05/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.027,90
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.455,04
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-4.499,66
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.521,89
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-757,60
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	75,15
	1600990003	Taxa de Expediente	70,27
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	624,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	465,37
	1990990001	Outras Receitas	4,00
	2.01.02.04	SINFAS	92,98
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	468,65
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	185,74
	2.01.02.13	UNIMED	260,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.047,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-23,37
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	1.054,42
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	75.123,52
21/05/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.861,15
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.520,81
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-4.360,57
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-464,62
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.610,89
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	89,11
	1600990003	Taxa de Expediente	56,44
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	483,59
	1918990001	DEVOLUCAO DE MULTA	-2,27
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	298,91
	1990990001	Outras Receitas	57,30
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	673,67
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	40,17
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	30,45
22/05/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	0,08
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.123,50
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	9.460,03
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-1.599,63
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-363,38
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.117,53
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	75,15

**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: Maio de 2014 - Emitido em: 25/08/2014**

22/05/2014	1600990003	Taxa de Expediente	47,80
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	250,47
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	201,64
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	373,37
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	310,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-13,43
23/05/2014	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	96,81
	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	113,56
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	8.259,83
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-910,89
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-1.475,36
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.606,70
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-292,33
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	39,21
	1600990003	Taxa de Expediente	24,20
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	204,96
26/05/2014	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	188,69
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	267,00
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	8.926,69
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-806,34
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-1.437,34
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-255,05
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.799,53
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	77,39
	1600990003	Taxa de Expediente	34,38
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	231,06
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	216,21
	1922995200	Outras Restituicoes	60,00
	1990990001	Outras Receitas	109,13
	2.01.02.01	INSS	482,92
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	3.517,27
	2.01.02.04	SINFAS	958,95
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	11.704,58
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	11.480,49
	2.01.02.13	UNIMED	1.454,50
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.531,12
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	371,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-15,10	
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	5.207,19	
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	28,58	
27/05/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.643,88
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.948,33
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-3.365,70
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-583,92
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.421,63
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	19,09
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	50,92
	1600990003	Taxa de Expediente	48,92
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	483,69
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	444,40
	1990990001	Outras Receitas	20,00
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	106,04
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	674,40
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	59,23	
2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	327,06	
28/05/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	10.432,20
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.069,73
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-1.733,55
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-324,90
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.155,71
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	57,27
	1600990003	Taxa de Expediente	31,72
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	258,51
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	206,39
	1990990001	Outras Receitas	17,88
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	307,00
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	53,91	
29/05/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	9.999,04
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-793,26
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-1.551,50
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.067,08
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-241,99

**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: Maio de 2014 - Emitido em: 25/08/2014**

29/05/2014	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	94,24	
	1600990003	Taxa de Expediente	49,14	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	27,21	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	314,06	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	229,00	
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	29,94	
30/05/2014	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	1.949,19	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.105,38	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	9.137,44	
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua ( Municipal)	57.847,45	
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-1.693,77	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.851,65	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-339,16	
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario ( Municipal)	17.354,27	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	57,27	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	12,73	
	1600990003	Taxa de Expediente	26,12	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	242,55	
	1600990006	Conservacao de Hidrometro ( Municipal )	36,51	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	202,09	
	1922995200	Outras Restituicoes	840,00	
	1990990001	Outras Receitas	57,30	
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	350,59	
	2.01.02.04	SINFAS	84,26	
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	680,57	
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	731,89	
	2.01.02.13	UNIMED	168,00	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	329,00	
	2.01.02.35	RENDIMEDNTOS APL. HOSPITAL	58,70	
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	-74.980,36	
	<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>570.661,13</b>