

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: Junho de 2014 - Emitido em: 25/08/2014

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.603,94
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.512,47
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-2.551,39
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-486,58
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.590,46
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	44,54
	1600990003	Taxa de Expediente	37,89
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	383,13
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	214,22
	1922995200	Outras Restituicoes	120,00
	1990990001	Outras Receitas	82,76
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	504,35
03/06/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4.473,21
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	39.748,85
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-7.148,41
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.358,45
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.424,26
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	134,66
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	50,92
	1600990003	Taxa de Expediente	103,59
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.048,71
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	783,65
	1990990001	Outras Receitas	17,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.456,92
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-68,31
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	106,84
04/06/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.800,64
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	33.383,85
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-4.969,88
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-854,46
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.133,34
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	95,45
	1600990003	Taxa de Expediente	71,48
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	677,25
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	607,72
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	822,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-8,48
05/06/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.795,64
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	22.396,12
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-4.308,05
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.940,78
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-845,69
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	65,57
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	38,19
	1600990003	Taxa de Expediente	74,16
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	593,19
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	422,62
	1990990001	Outras Receitas	95,53
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	938,43
06/06/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	26.685,48
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.839,06
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-5.500,51
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.164,51
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-862,53
	1600990003	Taxa de Expediente	57,52
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	640,31
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	493,16
	1990990001	Outras Receitas	53,64
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.094,52
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	43,32
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	42,86
09/06/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.692,91
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3.448,44
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	27.532,53
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-5.392,03
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.351,07
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.043,93
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	57,09
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	50,92
	1600990003	Taxa de Expediente	71,57
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	718,59

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: Junho de 2014 - Emitido em: 25/08/2014

09/06/2014	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	423,52
	1922995200	Outras Restituicoes	42,30
	1990990001	Outras Receitas	13,41
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.138,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	28,58
10/06/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-6.050,57
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	66.384,65
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-12.232,12
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	20.369,09
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.870,55
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	114,54
	1600990003	Taxa de Expediente	186,14
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.397,06
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	948,46
	1990990001	Outras Receitas	70,59
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.991,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	10,41
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	116,33
11/06/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3.161,64
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	32.035,07
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-6.281,45
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-972,81
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.077,69
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	115,39
	1600990003	Taxa de Expediente	128,95
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	789,89
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	636,46
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	16,20
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.201,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,22
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	51,30
12/06/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.975,07
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	26.207,56
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-4.456,19
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.115,57
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-598,17
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	118,99
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46
	1600990003	Taxa de Expediente	68,80
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	504,01
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	455,56
	1922995200	Outras Restituicoes	1.388,65
	1990990001	Outras Receitas	86,03
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	596,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	10,97
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	33.482,25
13/06/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	7.387,95
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-885,20
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-1.504,92
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-278,32
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.284,05
	1600990003	Taxa de Expediente	27,53
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	197,04
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	127,48
	1990990001	Outras Receitas	4,84
	2.01.02.04	SINFAS	18,61
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	101,28
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	238,59
	2.01.02.13	UNIMED	21,50
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	223,20
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-20,50	
14/06/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	3.412,22
16/06/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.174,21
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.341,56
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.571,28
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-3.558,34
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.755,01
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-486,46
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	40,09
	1600990003	Taxa de Expediente	45,08
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	363,53
	1918990001	DEVOLUCAO DE MULTA	-5,07

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: Junho de 2014 - Emitido em: 25/08/2014

16/06/2014	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	284,85
	1990990001	Outras Receitas	29,17
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	422,50
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-39,47
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	56,13
17/06/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	635,01
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3.344,66
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	32.034,56
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-6.295,57
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.020,83
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.889,47
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	152,54
	1600990003	Taxa de Expediente	133,93
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	800,95
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	624,21
	1990990001	Outras Receitas	41,94
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.203,90
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	9,49
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	32,98	
18/06/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	7.399,72
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-746,17
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-1.436,95
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-223,81
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.226,51
	1600990003	Taxa de Expediente	22,69
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	180,30
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	138,23
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	266,00
19/06/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.483,74
20/06/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.304,37
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.535,77
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-2.255,42
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.203,28
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-932,32
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	19,09
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46
	1600990003	Taxa de Expediente	40,02
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	288,84
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	217,82
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	336,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-6,92	
22/06/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	0,08
23/06/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	104,82
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.391,10
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.087,21
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-2.891,02
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-425,49
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.346,23
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	57,27
	1600990003	Taxa de Expediente	79,65
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	352,74
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	264,72
	1990990001	Outras Receitas	34,92
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO 11%	58,10
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	446,00
2.01.02.24	I S S Q N	132,06	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-30,76	
24/06/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.054,41
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.401,27
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-3.614,96
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-622,56
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.314,41
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	19,09
	1600990003	Taxa de Expediente	32,59
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	455,32
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	262,62
	1990990001	Outras Receitas	120,74
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	611,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-15,95
	25/06/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	14.935,88
1600420001		DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-2.909,67

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: Junho de 2014 - Emitido em: 25/08/2014

25/06/2014	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.551,48
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-534,95
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	156,69
	1600990003	Taxa de Expediente	52,60
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	373,17
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	259,92
	1922995200	Outras Restituicoes	1.388,65
	1990990001	Outras Receitas	2,42
	2.01.02.01	INSS	482,92
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	3.537,80
	2.01.02.04	SINFAS	953,38
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	11.905,33
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	10.608,02
	2.01.02.13	UNIMED	1.464,50
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.853,39
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	474,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-2,15	
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	6.643,55	
26/06/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.865,33
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.054,90
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-3.728,29
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.345,53
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-579,23
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	134,66
	1600990003	Taxa de Expediente	67,29
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	455,22
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	258,54
	1990990001	Outras Receitas	53,38
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	777,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	22,81
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	136,85	
27/06/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.474,89
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.461,94
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-4.964,92
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-450,35
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.754,43
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	21,48
	1600990003	Taxa de Expediente	54,80
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	313,41
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	205,06
	1990990001	Outras Receitas	0,28
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	239,64
	2.01.02.04	SINFAS	43,05
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	624,99
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	864,50
	2.01.02.13	UNIMED	112,00
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	449,50	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	40,03	
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	61,56	
29/06/2014	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	0,60
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	-1,20
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	0,60
30/06/2014	1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	863,11
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	446,77
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.605,94
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	5.651,87
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	32.168,25
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-2.563,59
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	1.842,21
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-491,65
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	11.203,04
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	64,52
	1600990003	Taxa de Expediente	52,38
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	361,59
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	124,83
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	236,31
	1990990001	Outras Receitas	23,19
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	505,07
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	3,20
	2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	145,36
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	1.827,69
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	-33.380,41

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: Junho de 2014 - Emitido em: 25/08/2014

	TOTAL DO PERÍODO	607.054,48
--	------------------	------------