

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: Setembro de 2014 - Emitido em: 10/12/2014

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	
01/09/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.807,98	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.575,35	
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-3.732,80	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-546,59	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.449,77	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	60,36	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	194,53	
	1600990003	Taxa de Expediente	56,55	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	388,91	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	214,18	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	605,60	
02/09/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	32.172,00	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4.231,31	
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-8.597,71	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.633,86	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.272,60	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	118,66	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	301,85	
	1600990003	Taxa de Expediente	129,66	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	847,76	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	529,26	
	1990990001	Outras Receitas	262,53	
		2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.393,02
		2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,28
		2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	17,45
03/09/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3.299,69	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.579,04	
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-7.983,51	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.943,33	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-990,83	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	77,21	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	80,49	
	1600990003	Taxa de Expediente	112,17	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	662,51	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	559,97	
	1990990001	Outras Receitas	9,36	
		2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.122,60
		2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	23,26
		2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	17,47
04/09/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.760,46	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	28.136,57	
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-7.386,25	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-834,28	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.577,17	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	156,84	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	107,32	
	1600990003	Taxa de Expediente	126,94	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	660,11	
	1600990005	Servico de Corte	26,82	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	540,31	
	1990990001	Outras Receitas	8,58	
		2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.228,28
		2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	55,89
05/09/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.599,21	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.558,73	
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-5.505,94	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-781,47	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.562,09	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	42,97	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	105,95	
	1600990003	Taxa de Expediente	76,59	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	539,71	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	411,66	
1990990001	Outras Receitas	166,03		
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.073,40	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	56,78	
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	42,86	
08/09/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	34.674,68	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3.568,22	
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-8.396,15	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.629,90	

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: Setembro de 2014 - Emitido em: 10/12/2014

08/09/2014	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.077,65
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	175,75
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	79,12
	1600990003	Taxa de Expediente	137,83
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	758,15
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	550,37
	1990990001	Outras Receitas	11,80
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.345,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	33,26
09/09/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.731,43
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4.949,96
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	37.598,59
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-9.867,84
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.473,50
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.491,50
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	160,26
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	293,76
	1600990003	Taxa de Expediente	159,85
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.027,14
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	664,11
	1990990001	Outras Receitas	38,92
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.593,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	72,08	
10/09/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.855,44
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	23.880,17
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-5.827,00
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-859,20
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.244,63
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	20,12
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	107,32
	1600990003	Taxa de Expediente	79,56
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	611,56
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	403,67
	1990990001	Outras Receitas	124,25
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.006,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	31,78
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	10,03	
11/09/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.980,27
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	30.244,10
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-7.047,10
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.933,44
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-913,65
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	182,27
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	308,57
	1600990003	Taxa de Expediente	106,63
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	690,83
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	433,90
	1990990001	Outras Receitas	131,94
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.112,12
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	95,52
12/09/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.807,99
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.475,30
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-3.238,19
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.090,43
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-548,71
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	60,36
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	107,32
	1600990003	Taxa de Expediente	81,86
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	359,21
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	294,47
	1990990001	Outras Receitas	27,27
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	16,20
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	604,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	91,88	
15/09/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.309,78
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	10.734,61
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-2.637,42
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.309,09
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-395,12
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	14,32
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	53,66
	1600990003	Taxa de Expediente	33,45

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: Setembro de 2014 - Emitido em: 10/12/2014

15/09/2014	1600990004	Conservacao de Hidrometro	293,10
	1918990001	DEVOLUCAO DE MULTA	-19,60
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	233,16
	1990990001	Outras Receitas	16,14
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	486,52
16/09/2014	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	1,23
	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.205,13
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.698,75
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	23.620,95
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-5.659,82
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.176,99
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-816,30
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	167,26
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	214,64
	1600990003	Taxa de Expediente	90,26
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	616,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	404,54
	1990990001	Outras Receitas	6,01
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	912,74
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	11,29	
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	76,58	
17/09/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.452,00
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.768,36
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.662,66
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-3.775,41
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-540,31
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.823,84
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	59,33
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	187,81
	1600990003	Taxa de Expediente	48,91
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	401,69
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	299,10
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	559,67
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	13,47
	18/09/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-1.397,12
1600420001		DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-2.514,42
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.292,15
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-421,70
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	59,33
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	160,98
1600990003		Taxa de Expediente	114,77
1600990004		Conservacao de Hidrometro	298,49
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	302,66
1990990001		Outras Receitas	261,29
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	418,00
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-4,63
2.01.02.37		RECEITA A CLASSIFICAR	24,61
19/09/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.533,68
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-997,02
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	8.862,95
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-2.111,17
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.306,03
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-300,88
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	80,48
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	25,46
	1600990003	Taxa de Expediente	58,07
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	227,07
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	185,55
	1990990001	Outras Receitas	13,41
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	359,46
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	21,60
22/09/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	8.112,00
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.139,95
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-1.650,91
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-350,15
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.525,47
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	59,33
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	162,79
	1600990003	Taxa de Expediente	40,54
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	236,28
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	222,05

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: Setembro de 2014 - Emitido em: 10/12/2014

22/09/2014	1990990001	Outras Receitas	32,15
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	309,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	27,32
23/09/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.118,33
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.908,70
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-3.137,73
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-574,31
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.655,39
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	139,81
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	86,01
	1600990003	Taxa de Expediente	66,72
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	375,02
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	252,38
	1990990001	Outras Receitas	107,11
	24/09/2014	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS
2.01.02.26		PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	84,22
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-22,54
24/09/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	465,41
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-51,37
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	62,32
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-6,76
	1600990003	Taxa de Expediente	2,42
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	5,97
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	3,86
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	6,00
	25/09/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	17.490,53
1600420001		DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-3.496,13
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-437,61
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.258,27
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	119,69
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	26,83
1600990003		Taxa de Expediente	70,91
1600990004		Conservacao de Hidrometro	344,21
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	445,79
1990990001		Outras Receitas	245,95
2.01.02.01		INSS	482,92
2.01.02.03		IMPOSTO DE RENDA	3.628,25
2.01.02.04		SINFAS	1.004,44
2.01.02.05		PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	12.506,79
2.01.02.10		OUTRAS CONSIGNACOES	10.526,60
2.01.02.13		UNIMED	1.749,00
2.01.02.15		PENSAO ALIMENTICIA	2.281,51
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	622,54	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	111,68	
2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	145,36	
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	6.114,56	
26/09/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.203,04
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.725,74
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-4.281,09
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.844,82
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-518,07
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	82,39
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	134,15
	1600990003	Taxa de Expediente	92,95
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	433,75
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	228,54
	1990990001	Outras Receitas	97,68
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	772,76
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	63,43	
28/09/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	287,99
29/09/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	9.719,96
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.213,00
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-1.945,66
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-362,41
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.915,99
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	20,12
	1600990003	Taxa de Expediente	49,30
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	256,98
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	154,81
2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	218,40	
2.01.02.04	SINFAS	199,28	

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: Setembro de 2014 - Emitido em: 10/12/2014

29/09/2014	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	1.411,93
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	1.492,62
	2.01.02.13	UNIMED	372,40
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	289,60
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	400,93
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-1,81
30/09/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	3.472,06
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	1.293,91
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.231,32
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.682,91
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	48,27
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-3.648,96
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.889,20
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-669,28
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	2,79
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	200,17
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	140,87
	1600990003	Taxa de Expediente	104,42
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	504,06
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	1,80
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	311,61
	1990990001	Outras Receitas	26,87
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	791,43
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	28,29
	2.01.02.35	RENDIMEDNTOS APL. HOSPITAL	57,72
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	51,69
TOTAL DO PERÍODO			486.484,00