

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.198,79
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.402,33
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-3.772,92
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.037,18
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-722,61
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	121,05
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	160,98
	1600990003	Taxa de Expediente	100,13
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	522,00
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	437,30
	1990990001	Outras Receitas	18,79
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	817,94
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	53,02
02/10/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.134,35
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.358,46
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-3.289,18
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.227,42
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-643,63
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	186,42
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	53,66
	1600990003	Taxa de Expediente	105,77
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	459,28
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	281,82
	1990990001	Outras Receitas	41,36
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	868,52
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	14,60
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	50,08
03/10/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	67,39
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.386,48
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.489,27
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-4.565,89
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-744,66
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.315,57
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	80,48
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	53,66
	1600990003	Taxa de Expediente	88,17
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	519,96
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	267,39
	1990990001	Outras Receitas	0,45
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	922,96
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-2,04
06/10/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.491,94
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.557,01
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-4.755,51
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.391,14
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-766,24
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	19,09
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	214,64
	1600990003	Taxa de Expediente	84,83
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	571,01
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	242,56
	1990990001	Outras Receitas	68,37
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.018,40
07/10/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	42.705,22
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4.730,76
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-7.792,80
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.419,38
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.973,41
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	240,41
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	154,28
	1600990003	Taxa de Expediente	182,82
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.034,88
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	634,79
	1990990001	Outras Receitas	93,40
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.814,68
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	98,40
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	64,55
08/10/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	34.890,35
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3.623,19
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-5.483,61
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.097,73

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

08/10/2014	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.256,35
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	140,84
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	160,98
	1600990003	Taxa de Expediente	173,14
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	102,00
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	475,25
	1922995200	Outras Restituicoes	150,00
	1990990001	Outras Receitas	269,42
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.349,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	51,23
09/10/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.815,96
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.770,65
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.434,65
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-3.525,28
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.439,86
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-829,66
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	106,31
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	80,49
	1600990003	Taxa de Expediente	91,67
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	606,79
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	377,00
	1990990001	Outras Receitas	56,30
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.060,60
10/10/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.560,73
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.117,01
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-2.557,00
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.022,07
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-632,14
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	60,36
	1600990003	Taxa de Expediente	51,86
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	455,32
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	303,81
	1990990001	Outras Receitas	3,55
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	696,20
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	39,97
	13/10/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-2.245,49
1600420001		DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-6.946,88
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.952,60
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-671,04
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	99,57
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	53,66
1600990003		Taxa de Expediente	95,08
1600990004		Conservacao de Hidrometro	554,77
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	278,24
1990990001		Outras Receitas	26,82
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.050,00
14/10/2014		1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.764,28
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.552,55
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-3.574,51
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-765,67
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.573,20
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	100,60
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	79,12
	1600990003	Taxa de Expediente	81,84
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	563,45
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	432,51
	1990990001	Outras Receitas	103,46
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	941,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	53,52	
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	22,98	
15/10/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.219,23
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.365,59
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-1.690,29
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.690,37
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-413,03
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	79,45
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	13,41
	1600990003	Taxa de Expediente	54,10
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	302,10
	1600990005	Servico de Corte	12,73

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

15/10/2014	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	205,15
	1990990001	Outras Receitas	209,25
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	496,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	47,04
16/10/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.276,57
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.197,78
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.608,87
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-1.922,14
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-359,29
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.793,82
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	184,26
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	26,83
	1600990003	Taxa de Expediente	41,20
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	310,61
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	252,03
	1990990001	Outras Receitas	26,82
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	502,64
17/10/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.437,86
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.308,91
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.707,25
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-4.137,02
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-395,78
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.591,95
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	79,45
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	53,66
	1600990003	Taxa de Expediente	48,32
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	352,83
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	219,99
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	544,20
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	2.488,78
19/10/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.408,18
20/10/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	8.467,14
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-861,28
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-907,66
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.522,43
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-258,33
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	60,36
	1600990003	Taxa de Expediente	40,80
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	184,09
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	98,13
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	288,80
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	91,37	
21/10/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.961,60
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	16.622,94
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-2.350,57
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-594,15
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.972,61
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	140,84
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	134,15
	1600990003	Taxa de Expediente	81,60
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	435,94
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	320,69
	1990990001	Outras Receitas	215,47
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	640,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	28,31
22/10/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.063,63
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	8.930,17
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-1.088,54
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.684,06
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-317,60
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	134,15
	1600990003	Taxa de Expediente	55,97
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	245,99
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	145,95
	1990990001	Outras Receitas	20,58
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	404,00	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	166,63	
23/10/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.063,81
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	8.948,12
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-1.176,40
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.699,52
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-320,90

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

23/10/2014	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	120,72
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	107,32
	1600990003	Taxa de Expediente	45,77
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	232,71
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	177,27
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	326,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	10,64	
24/10/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-952,72
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	7.377,83
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-910,62
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.227,46
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-285,39
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	40,24
	1600990003	Taxa de Expediente	10,20
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	186,86
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	146,16
	2.01.02.01	INSS	1.868,40
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	3.404,16
	2.01.02.04	SINFAS	805,88
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	11.088,27
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	9.033,98
	2.01.02.13	UNIMED	1.364,00
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.098,23
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	216,00
2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	36,34	
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	6.189,52	
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	23,97	
27/10/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.174,56
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	25.180,73
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-1.286,32
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.517,97
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-361,21
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	88,47
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	53,66
	1600990003	Taxa de Expediente	55,97
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	271,04
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	172,48
	1990990001	Outras Receitas	14,07
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	394,00	
28/10/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	279,19
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.512,16
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.141,42
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-2.472,34
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-642,34
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.439,02
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	142,75
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	40,24
	1600990003	Taxa de Expediente	105,27
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	549,08
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	316,89
1990990001	Outras Receitas	13,41	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	910,87	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	24,39	
29/10/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.252,08
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.207,35
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-1.090,20
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-362,19
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.276,49
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	80,48
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	26,83
	1600990003	Taxa de Expediente	46,38
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	265,43
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	169,75
1990990001	Outras Receitas	1,30	
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	403,04	
30/10/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	9.690,75
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.332,64
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-1.022,03
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.929,40
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-402,44
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	80,48
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	87,21

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

30/10/2014	1600990003	Taxa de Expediente	56,95
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	258,34
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	166,86
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	16,20
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	445,01
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	26,93
31/10/2014	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	1.060,61
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.471,47
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	6.739,19
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	6.541,95
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO (30%)	-1.408,42
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-443,24
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	1.993,42
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	1.962,60
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	120,72
	1600990003	Taxa de Expediente	39,05
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	301,90
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	6,60
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	202,95
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	532,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	11,82
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	80,49
TOTAL DO PERÍODO			540.409,91