

**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: Novembro de 2014 - Emitido em: 10/02/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/11/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	65,32
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.055,85
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.093,83
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-1.594,58
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.058,50
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-620,86
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	97,54
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	167,70
	1600990003	Taxa de Expediente	62,30
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	436,64
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	246,34
	1990990001	Outras Receitas	13,41
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	738,60
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	9,98
04/11/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	42.220,30
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4.607,64
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-4.885,82
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	12.717,05
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.382,00
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	283,38
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	53,66
	1600990003	Taxa de Expediente	139,98
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.015,37
	1600990005	Servico de Corte	13,41
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	613,36
	1990990001	Outras Receitas	26,82
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.726,68
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	20,50
05/11/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.663,70
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.666,57
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-2.112,68
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-798,84
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.505,73
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	241,44
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	80,49
	1600990003	Taxa de Expediente	86,57
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	556,68
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	363,90
	1990990001	Outras Receitas	46,97
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	917,66
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	10,63
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	53,39
06/11/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	25.470,42
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.881,19
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-2.443,04
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-861,04
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.670,39
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	203,49
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	53,66
	1600990003	Taxa de Expediente	106,84
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	581,38
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	315,99
	1990990001	Outras Receitas	63,52
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.108,60
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	17,38
	07/11/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-2.010,75
1600420001		DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-1.154,12
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-608,55
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.832,86
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	120,72
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	221,36
1600990003		Taxa de Expediente	54,23
1600990004		Conservacao de Hidrometro	431,79
1600990005		Servico de Corte	60,38
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	226,38
2.01.02.03		IMPOSTO DE RENDA	71,94
2.01.02.04		SINFAS	33,16
2.01.02.05		PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	323,85
2.01.02.06	I N S S - RETENCAO 11%	89,44	
2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	1.057,95	

**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: Novembro de 2014 - Emitido em: 10/02/2015**

07/11/2014	2.01.02.13	UNIMED	47,80
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	760,50
	2.01.02.24	I S S Q N	203,28
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	-4,67
09/11/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.824,45
10/11/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3.796,45
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	26.544,41
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-2.197,29
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.032,80
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.149,76
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	160,96
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	241,91
	1600990003	Taxa de Expediente	109,52
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	742,45
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	395,49
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.297,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	15,97	
11/11/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-5.610,41
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	49.483,91
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-3.441,83
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.678,61
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	14.827,81
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	240,41
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	187,81
	1600990003	Taxa de Expediente	160,39
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.243,59
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	635,75
	1990990001	Outras Receitas	80,69
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	2.209,23
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	98,85
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	90,47	
12/11/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.345,25
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.595,64
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-1.659,08
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-780,01
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.409,43
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	120,72
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	140,87
	1600990003	Taxa de Expediente	109,65
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	566,54
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	346,71
	1990990001	Outras Receitas	40,53
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	889,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	92,88
13/11/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.163,92
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.596,85
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-1.332,71
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-481,78
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.609,53
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	143,23
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	40,24
	1600990003	Taxa de Expediente	55,97
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	357,87
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	247,37
	1990990001	Outras Receitas	0,28
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	608,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	19,44
14/11/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	3.691,73
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	10.862,36
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.484,58
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-753,32
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.244,01
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-443,33
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	100,60
	1600990003	Taxa de Expediente	55,69
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	273,06
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	175,86
	1990990001	Outras Receitas	48,56
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	192,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	479,63
16/11/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.289,39
17/11/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.404,57

**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: Novembro de 2014 - Emitido em: 10/02/2015**

17/11/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.513,02
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	10.905,26
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-698,37
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-457,44
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.312,79
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	100,60
	1600990003	Taxa de Expediente	62,41
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	312,38
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	186,36
	1990990001	Outras Receitas	13,41
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	459,96
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	34,62	
18/11/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.157,84
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.630,51
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-1.430,76
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-650,06
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.509,27
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	160,96
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	107,32
	1600990003	Taxa de Expediente	79,05
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	526,97
	1600990005	Servico de Corte	12,73
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	312,83
	1990990001	Outras Receitas	7,17
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	860,84
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	185,09
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	20,85	
19/11/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.509,31
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	8.997,96
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.134,62
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-567,31
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.717,52
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-342,14
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	59,33
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	53,66
	1600990003	Taxa de Expediente	57,09
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	247,33
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	192,70
	1990990001	Outras Receitas	13,41
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	331,10
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	83,77
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	13,60	
20/11/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-901,23
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	7.675,04
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-603,32
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.309,52
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-277,21
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	100,60
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	26,83
	1600990003	Taxa de Expediente	49,25
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	194,58
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	171,29
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	320,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	56,89	
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	60,86	
21/11/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	9.570,31
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.292,72
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-578,55
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-387,74
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.826,53
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	160,96
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	26,83
	1600990003	Taxa de Expediente	35,70
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	234,15
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	157,41
	1990990001	Outras Receitas	26,82
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	298,50
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	43,25
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	246,30	
24/11/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.182,84
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	8.637,84
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-482,06

**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: Novembro de 2014 - Emitido em: 10/02/2015**

24/11/2014	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.673,32
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-357,52
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	98,36
	1600990003	Taxa de Expediente	40,80
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	227,67
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	143,35
	1990990001	Outras Receitas	13,41
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	308,00
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	37,65
25/11/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.584,64
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.284,12
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-1.039,88
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-687,36
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.200,64
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	300,77
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	67,07
	1600990003	Taxa de Expediente	73,82
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	466,59
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	306,20
	1990990001	Outras Receitas	92,38
	2.01.02.01	INSS	1.684,86
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	3.968,71
	2.01.02.04	SINFAS	951,53
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	11.967,32
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	8.972,45
	2.01.02.13	UNIMED	1.640,80
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.337,37
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	686,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	46,63
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	5.345,30	
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	18,24	
26/11/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.902,98
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.825,56
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-716,66
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.270,09
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-570,77
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	81,36
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	13,41
	1600990003	Taxa de Expediente	79,88
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	472,02
	1600990005	Servico de Corte	13,41
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	230,20
	1990990001	Outras Receitas	28,12
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	876,47
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	8,32
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	95,41	
27/11/2014	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	9.483,22
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.012,00
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-376,22
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-303,59
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.464,22
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	140,84
	1600990003	Taxa de Expediente	31,32
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	211,28
	1600990005	Servico de Corte	13,41
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	179,73
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	397,90
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	20,79
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	97,75	
28/11/2014	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	312,04
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	867,28
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	9.256,77
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.374,47
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua ( Municipal)	32,18
	1600420001	DEVOLUCAO DE TARIFA DE ESGOTO ( 30% )	-449,61
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.783,09
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-412,28
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario ( Municipal)	9,66
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	80,48
	1600990003	Taxa de Expediente	23,73
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	265,11
	1600990006	Conservacao de Hidrometro ( Municipal)	1,20

**Receitas - LC 131/2009**

**SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS**

**Período: Novembro de 2014 - Emitido em: 10/02/2015**

28/11/2014	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	153,78
	1990990001	Outras Receitas	97,68
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	444,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	60,33
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	33,72
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	98,22
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>492.433,26</b>