

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: Janeiro de 2015 - Emitido em: 09/04/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	9.833,49
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.344,26
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-190,89
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.950,31
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-403,22
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	93,90
	1600990003	Taxa de Expediente	73,82
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	258,54
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	210,43
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	90,53
	1990990001	Outras Receitas	60,38
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	431,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	52,54	
03/01/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	69,76
05/01/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3.444,85
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	23.874,84
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-558,22
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.030,40
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.202,27
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	40,24
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	26,83
	1600990003	Taxa de Expediente	79,05
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	643,46
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	266,51
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	995,83
	1990990001	Outras Receitas	192,02
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.011,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	75,26
2.01.02.38	SALARIO FAMILIA	49,32	
06/01/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	34.620,62
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-4.461,45
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-952,18
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.340,97
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.465,81
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	189,05
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	107,32
	1600990003	Taxa de Expediente	112,35
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	862,74
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	605,88
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	1.991,66
	1990990001	Outras Receitas	48,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.645,71
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	153,85
07/01/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.451,53
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	20.024,85
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-406,70
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.961,48
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-731,89
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	100,60
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	107,32
	1600990003	Taxa de Expediente	108,20
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	473,96
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	398,85
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	181,06
	1990990001	Outras Receitas	88,91
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	778,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	230,21
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	27.987,44	
08/01/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.964,34
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.916,99
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-255,13
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.159,14
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-589,27
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	181,08
	1600990003	Taxa de Expediente	66,54
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	385,17
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	299,74
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	271,59
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	600,16
	09/01/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-1.986,51

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: Janeiro de 2015 - Emitido em: 09/04/2015

09/01/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	14.569,02	
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-315,15	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-595,88	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.396,73	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	82,39	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	26,83	
	1600990003	Taxa de Expediente	80,39	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	397,64	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	364,19	
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	452,65	
	1990990001	Outras Receitas	16,56	
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	766,20	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	144,89	
12/01/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.123,27	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	24.226,00	
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-200,77	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-642,93	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.288,05	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	26,80	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	26,83	
	1600990003	Taxa de Expediente	67,15	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	383,10	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	297,03	
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	452,65	
	1990990001	Outras Receitas	13,41	
		2.01.02.01	INSS	246,04
		2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	353,76
		2.01.02.04	SINFAS	99,97
		2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	1.200,68
		2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	1.743,42
		2.01.02.13	UNIMED	120,80
		2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	295,13
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	579,00	
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	33,02	
13/01/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3.419,62	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	22.989,56	
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-381,43	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.873,89	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-1.023,85	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	181,08	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	80,49	
	1600990003	Taxa de Expediente	120,09	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	644,60	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	555,09	
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	452,65	
	1990990001	Outras Receitas	71,78	
		2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.110,80
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	131,04	
14/01/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	3.214,48	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.992,61	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	11.615,56	
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-124,27	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.480,19	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-597,70	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	60,36	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	122,54	
	1600990003	Taxa de Expediente	43,35	
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	348,57	
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	243,66	
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	271,59	
	1990990001	Outras Receitas	60,38	
		2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	594,00
		2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	670,79
15/01/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3.099,81	
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.212,18	
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-275,32	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.759,92	
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-931,34	
	1600480001	DEVOLUCAO TAXA DE RELIGACAO	-20,12	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	80,48	
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	80,49	
	1600990003	Taxa de Expediente	35,70	

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: Janeiro de 2015 - Emitido em: 09/04/2015

15/01/2015	1600990004	Conservacao de Hidrometro	547,71
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	358,77
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	663,89
	1990990001	Outras Receitas	163,79
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.143,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	48,65
16/01/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	726,54
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-3.195,06
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	23.845,48
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-256,95
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-958,92
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.178,35
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	61,24
	1600990003	Taxa de Expediente	70,70
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	614,37
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	277,47
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	1.539,01
	1990990001	Outras Receitas	71,82
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.280,80
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	83,54
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	13,15
19/01/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.385,81
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.961,97
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	13.686,07
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-157,80
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-588,57
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.486,72
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	22,03
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	53,66
	1600990003	Taxa de Expediente	61,91
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	360,58
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	224,81
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	633,71
	1990990001	Outras Receitas	45,00
		2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	536,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	63,37
20/01/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-499,08
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	4.551,08
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-39,53
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	1.365,40
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-149,70
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	60,36
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	26,83
	1600990003	Taxa de Expediente	17,85
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	120,60
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	177,79
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	90,53
		2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	15,24
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	30,45
21/01/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-739,75
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	6.019,58
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-70,73
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	1.873,65
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-221,84
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	45,01
	1600990003	Taxa de Expediente	23,56
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	157,16
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	79,67
	1919990001	DEVOLUCAO MULTA DECRETO 8.567/2014	-90,53
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	271,59
		2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	14,45
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	42,40
22/01/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.491,42
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.840,69
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-268,74
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-851,61
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.870,40
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	110,66
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	53,66

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: Janeiro de 2015 - Emitido em: 09/04/2015

22/01/2015	1600990003	Taxa de Expediente	82,74
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	527,53
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	344,29
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	362,12
	1990990001	Outras Receitas	121,26
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	821,20
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	137,30	
23/01/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	15.386,95
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.908,68
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-243,05
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-573,86
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	4.627,74
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	151,97
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	112,97
	1600990003	Taxa de Expediente	72,81
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	386,30
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	357,58
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	452,65
	1990990001	Outras Receitas	12,74
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	506,98
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	40,94	
26/01/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.316,09
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	21.620,45
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-200,47
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-396,68
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.460,65
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	43,11
	1600990003	Taxa de Expediente	81,16
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	275,39
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	225,20
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	271,59
	1990990001	Outras Receitas	13,41
	2.01.02.01	INSS	236,88
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	2.652,51
	2.01.02.04	SINFAS	888,67
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	10.637,29
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	8.330,64
	2.01.02.13	UNIMED	1.530,00
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.029,25
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	402,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	117,42	
2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	38,32	
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	5.583,56	
27/01/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.484,23
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.845,44
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-223,33
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.364,54
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-445,25
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	80,49
	1600990003	Taxa de Expediente	35,96
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	338,08
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	214,57
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	838,91
	1919990002	MULTA DECRETO 8.410/2014	452,66
	1990990001	Outras Receitas	74,24
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	586,37
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	85,76	
28/01/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	8.738,53
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.070,81
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-285,90
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	2.646,76
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-324,81
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	58,12
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	26,83
	1600990003	Taxa de Expediente	35,96
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	230,34
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	185,28
	1919990001	DEVOLUCAO MULTA DECRETO 8.567/2014	-181,06
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	823,82
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	382,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	130,71	
29/01/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	17.467,31

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: Janeiro de 2015 - Emitido em: 09/04/2015

29/01/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.873,56
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-271,13
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-564,67
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.309,57
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	80,48
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	40,24
	1600990003	Taxa de Expediente	97,28
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	455,67
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	351,47
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	1.216,98
	1990990001	Outras Receitas	352,79
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	752,92
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	58,68
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	30,50	
30/01/2015	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	821,46
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	11.648,80
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.038,26
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua (Municipal)	16,09
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-186,76
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.151,12
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-312,15
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario (Municipal)	4,83
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	82,29
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	107,32
	1600990003	Taxa de Expediente	85,53
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	285,92
	1600990006	Conservacao de Hidrometro (Municipal)	0,60
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	218,32
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	724,24
	1990990001	Outras Receitas	151,70
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	233,50
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	563,89
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	453,12
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	249,16
	2.01.02.35	RENDIMEDNTOS APL. HOSPITAL	25,59
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	196,50
	TOTAL DO PERÍODO		