

**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: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 09/04/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-942,91
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	11.061,09
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-223,63
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.319,15
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-283,90
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	41,12
	1600990003	Taxa de Expediente	85,29
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	265,05
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	230,88
	1919990001	DEVOLUCAO MULTA DECRETO 8.567/2014	-90,53
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	995,83
	1990990001	Outras Receitas	13,41
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	443,85
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	60,70	
03/02/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	70,83
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.083,17
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	12.089,22
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-214,06
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-323,48
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	3.641,16
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	60,36
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	80,49
	1600990003	Taxa de Expediente	76,89
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	330,81
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	531,64
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	452,65
	1990990001	Outras Receitas	13,41
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	619,20	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	142,85	
04/02/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.207,74
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.849,06
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-246,27
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-362,26
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.666,16
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	142,26
	1600990003	Taxa de Expediente	94,53
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	380,43
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	326,10
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	384,75
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	523,60
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	101,08
	05/02/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua
1600410001		Servico de Abastecimento de Agua	-1.796,61
1600420001		Devolucao Tarifa de Esgoto	-283,24
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.548,64
1600420001		Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-540,76
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	100,60
1600990001		Sevicos de Ligacao de Agua	26,83
1600990003		Taxa de Expediente	108,20
1600990004		Conservacao de Hidrometro	642,21
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	495,34
1919990001		MULTA DECRETO 8.567/2014	371,17
1990990001		Outras Receitas	120,00
2.01.02.17		STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.063,06
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	262,63	
06/02/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	36.578,96
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.240,26
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-2.004,31
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.859,93
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-372,18
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	81,84
	1600990003	Taxa de Expediente	93,77
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	672,10
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	335,95
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	914,35
	1990990001	Outras Receitas	146,42
	2.01.02.01	INSS	1.933,25
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	17,09
2.01.02.04	SINFAS	50,11	
2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	19,00	
2.01.02.13	UNIMED	22,60	

**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: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 09/04/2015**

06/02/2015	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	1,65
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	874,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	122,86
	2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	453,58
	2.01.02.38	SALARIO FAMILIA	49,32
09/02/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.832,19
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-889,40
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	18.755,77
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-195,15
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.622,45
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-272,71
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	142,65
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	26,83
	1600990003	Taxa de Expediente	89,35
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	474,50
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	347,85
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	362,12
	1990990001	Outras Receitas	75,24
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	811,52
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	111,84	
10/02/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	27.858,03
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.211,80
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-168,56
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	8.407,80
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-364,87
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	125,75
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	80,49
	1600990003	Taxa de Expediente	86,96
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	684,43
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	388,56
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	461,70
	1990990001	Outras Receitas	85,20
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.289,13
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	77,60
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	64,12	
11/02/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	30.652,57
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.190,67
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-425,39
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	10.826,75
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-357,41
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	165,66
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	80,49
	1600990003	Taxa de Expediente	127,47
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	814,97
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	535,05
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	371,17
	1990990001	Outras Receitas	2,01
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	186,80
	2.01.02.04	SINFAS	125,94
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	708,14
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	636,65
	2.01.02.13	UNIMED	168,60
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.437,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	121,44
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	-1.581,88	
12/02/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	38.511,21
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-1.860,31
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-391,32
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-557,99
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	11.517,34
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	221,32
	1600990003	Taxa de Expediente	173,41
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	1.082,49
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	701,16
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	475,28
	1990990001	Outras Receitas	162,77
	2.01.02.06	I N S S - RETENCAO 11%	56,68
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.789,00
	2.01.02.24	I S S Q N	128,82
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	229,58
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	168,14	
13/02/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	30.667,16

**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: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 09/04/2015**

13/02/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-967,22
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-512,26
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.209,27
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-291,91
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	181,08
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	243,28
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	45,00
	1600990003	Taxa de Expediente	117,73
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	767,47
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	373,33
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	633,71
	1990990001	Outras Receitas	200,23
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.455,50
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	191,56	
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	126,98	
14/02/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	3.725,10
18/02/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-859,61
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.991,72
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-212,06
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.929,67
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-261,52
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	59,33
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	53,66
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	45,00
	1600990003	Taxa de Expediente	76,37
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	528,65
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	297,43
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	181,06
	1990990001	Outras Receitas	26,55
2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	878,56	
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	60,23	
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	49,12	
19/02/2015	1325020100	Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	1.557,98
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	6.609,09
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-561,87
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-425,34
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-168,56
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.422,07
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	40,24
	1600990003	Taxa de Expediente	48,45
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	525,60
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	15.064,14
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	362,12
	1990990001	Outras Receitas	105,38
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	838,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	62,23	
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	259,51	
20/02/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	19.855,17
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-767,68
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-190,37
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	5.919,59
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-230,26
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	143,62
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	107,32
	1600990003	Taxa de Expediente	94,72
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	533,18
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	362,68
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	271,59
	1990990001	Outras Receitas	40,23
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	834,00
2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	172,30	
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	86,36	
23/02/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-648,46
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	22.455,28
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-380,79
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-194,48
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.769,32
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	60,36
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	53,66
	1600990003	Taxa de Expediente	81,83
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	538,52
1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	381,63	

**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: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 09/04/2015**

23/02/2015	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	271,59
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	916,00
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	88,13
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	223,30
24/02/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-727,16
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	22.835,00
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-865,16
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	7.391,40
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-217,27
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	207,92
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	26,83
	1600990002	Sevicos de Desligamento de Agua	45,00
	1600990003	Taxa de Expediente	104,45
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	555,41
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	552,81
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	586,95
	1990990001	Outras Receitas	13,41
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	19,23
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	872,95
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	71,07
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	251,19	
25/02/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	22.479,77
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-664,21
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-246,19
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-202,92
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	6.485,55
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	239,20
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	147,56
	1600990003	Taxa de Expediente	129,73
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	521,79
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	388,82
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	362,12
	2.01.02.01	INSS	2.254,28
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	2.992,91
	2.01.02.04	SINFAS	874,94
	2.01.02.05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV	10.841,18
	2.01.02.10	OUTRAS CONSIGNACOES	9.460,82
	2.01.02.13	UNIMED	1.421,80
	2.01.02.15	PENSAO ALIMENTICIA	2.492,67
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	752,30
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	345,46
2.01.02.29	ABONO FAMILIA - IPREV	153,52	
2.01.02.34	CONVENIO SINFAS	6.559,90	
2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	235,74	
26/02/2015	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	29.954,60
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-955,13
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-361,58
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-300,64
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	9.090,92
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	241,44
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	119,36
	1600990003	Taxa de Expediente	150,71
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	741,49
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	528,09
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	461,70
	1990990001	Outras Receitas	43,09
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA	23,60
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	1.203,98
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	63,80
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	95,01
27/02/2015	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	975,34
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-2.795,73
	1600410001	Servico de Abastecimento de Agua	-628,83
	1600410006	Servico de Abastecimento de Agua ( Municipal)	19.838,42
	1600420001	Devolucao Tarifa de Esgoto	-380,72
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-924,75
	1600420001	Servico de Coleta de Esgoto Sanitario	-192,29
	1600420002	Servicos Coleta de Esgoto Sanitario ( Municipal)	5.951,54
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	181,08
	1600990001	Sevicos de Ligacao de Agua	52,29
	1600990003	Taxa de Expediente	75,72
	1600990004	Conservacao de Hidrometro	378,25

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 09/04/2015

27/02/2015	1600990006	Conservacao de Hidrometro ( Municipal )	27,00
	1918990001	Outras Multas e Juros de Mora	334,35
	1919990001	MULTA DECRETO 8.567/2014	90,53
	1990990001	Outras Receitas	45,00
	2.01.02.17	STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS	596,73
	2.01.02.26	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	81,99
	2.01.02.35	RENDIMENTOS APL. HOSPITAL	11,35
	2.01.02.37	RECEITA A CLASSIFICAR	22,41
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>623.116,58</b>