

MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais

001/004

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 05/02/2014

| DATA | CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------|--|-----------|
| 01/11/2013 | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 12.402,07 |
| | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA | -1.205,80 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO | 6.249,30 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA | -617,18 |
| | 16009903 | SERVICO DE RELIGACOES | 190,90 |
| | 16009904 | EXPEDIENTE | 82,13 |
| | 16009905 | SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS | 335,40 |
| | 19189900 | Outras Multas e Juros de Mora | 639,28 |
| | 19229901 | OUTRAS RESTITUICOES | 12,73 |
| | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS | 524,00 |
| 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC | 51,86 | |
| 03/11/2013 | 13250201 | RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS | 588,25 |
| 04/11/2013 | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 18.964,70 |
| | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA | -1.542,27 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO | 10.419,33 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA | -863,42 |
| | 16009901 | SERVICO DE LIGACOES | 12,73 |
| | 16009903 | SERVICO DE RELIGACOES | 189,69 |
| | 16009904 | EXPEDIENTE | 79,56 |
| | 16009905 | SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS | 452,43 |
| | 19189900 | Outras Multas e Juros de Mora | 387,18 |
| | 19229901 | OUTRAS RESTITUICOES | 12,73 |
| | 19909901 | OUTRAS RECEITAS | 842,18 |
| | 2.01.02.03 | IMPOSTO DE RENDA | 90,00 |
| | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS | 743,00 |
| 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC | 32,35 | |
| 05/11/2013 | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 35.816,73 |
| | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA | -2.587,78 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO | 19.805,15 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA | -1.449,42 |
| | 16009901 | SERVICO DE LIGACOES | 114,57 |
| | 16009903 | SERVICO DE RELIGACOES | 400,89 |
| | 16009904 | EXPEDIENTE | 132,65 |
| | 16009905 | SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS | 835,50 |
| | 19189900 | Outras Multas e Juros de Mora | 779,38 |
| | 19219901 | OUTRAS INDENIZACOES | 22,52 |
| | 19229901 | OUTRAS RESTITUICOES | 62,84 |
| | 19909901 | OUTRAS RECEITAS | 15,63 |
| | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS | 1.439,00 |
| 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC | 52,23 | |
| 06/11/2013 | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 27.774,80 |
| | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA | -2.037,92 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO | 15.457,70 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA | -1.165,28 |
| | 16009901 | SERVICO DE LIGACOES | 76,38 |
| | 16009903 | SERVICO DE RELIGACOES | 286,35 |
| | 16009904 | EXPEDIENTE | 98,62 |
| | 16009905 | SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS | 600,90 |
| | 19189900 | Outras Multas e Juros de Mora | 555,81 |
| | 19229901 | OUTRAS RESTITUICOES | 12,73 |
| | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS | 1.166,00 |
| 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC | 63,80 | |
| 07/11/2013 | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 23.357,64 |
| | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA | -1.484,37 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO | 13.326,37 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA | -863,77 |
| | 16009901 | SERVICO DE LIGACOES | 50,92 |
| | 16009903 | SERVICO DE RELIGACOES | 225,28 |
| | 16009904 | EXPEDIENTE | 62,62 |
| | 16009905 | SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS | 465,22 |
| | 19189900 | Outras Multas e Juros de Mora | 445,34 |
| | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS | 975,00 |
| 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC | 142,21 | |
| 08/11/2013 | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 20.220,24 |
| | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA | -1.724,62 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO | 11.360,66 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA | -987,55 |
| | 16009901 | SERVICO DE LIGACOES | 25,46 |
| | 16009903 | SERVICO DE RELIGACOES | 152,72 |
| | 16009904 | EXPEDIENTE | 79,86 |
| 16009905 | SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS | 504,36 | |

MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais

002/004

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 05/02/2014

| | | | |
|------------|------------------------------------|--|--|
| 08/11/2013 | 19189900 | Outras Multas e Juros de Mora | 461,42 |
| | 19229901 | OUTRAS RESTITUICOES | 11,92 |
| | 19909901 | OUTRAS RECEITAS | 57,30 |
| | 2.01.02.03 | IMPOSTO DE RENDA | 40,85 |
| | 2.01.02.04 | SINFAS | 80,64 |
| | 2.01.02.05 | PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV | 548,48 |
| | 2.01.02.10 | OUTRAS CONSIGNACOES | 1.221,01 |
| | 2.01.02.13 | UNIMED | 100,50 |
| | 2.01.02.15 | PENSAO ALIMENTICIA | 542,40 |
| | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS | 891,00 |
| 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC | 93,80 | |
| 11/11/2013 | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 21.767,77 |
| | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA | -1.891,00 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO | 12.443,00 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA | -1.090,26 |
| | 16009901 | SERVICO DE LIGACOES | 12,73 |
| | 16009903 | SERVICO DE RELIGACOES | 342,41 |
| | 16009904 | EXPEDIENTE | 91,21 |
| | 16009905 | SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS | 549,69 |
| | 19189900 | Outras Multas e Juros de Mora | 516,38 |
| | 19219901 | OUTRAS INDENIZACOES | 24,00 |
| | 19909901 | OUTRAS RECEITAS | 18,19 |
| | 2.01.02.06 | I N S S - RETENCAO 11% | 91,40 |
| | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS | 1.044,00 |
| | 2.01.02.24 | I S S Q N | 207,74 |
| | 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC | 110,50 |
| 12/11/2013 | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 40.331,16 |
| | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA | -3.046,78 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO | 22.268,04 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA | -1.746,24 |
| | 16009901 | SERVICO DE LIGACOES | 76,38 |
| | 16009903 | SERVICO DE RELIGACOES | 343,62 |
| | 16009904 | EXPEDIENTE | 128,26 |
| | 16009905 | SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS | 905,07 |
| | 19189900 | Outras Multas e Juros de Mora | 811,32 |
| | 19219901 | OUTRAS INDENIZACOES | 113,02 |
| | 19229901 | OUTRAS RESTITUICOES | 12,73 |
| | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS | 1.581,00 |
| | 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC | 104,40 |
| | 13/11/2013 | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| 16004101 | | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA | -1.033,54 |
| 16004201 | | SERVICO COLETA DE ESGOTO | 8.830,24 |
| 16004201 | | SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA | -588,21 |
| 16009903 | | SERVICO DE RELIGACOES | 209,99 |
| 16009904 | | EXPEDIENTE | 53,24 |
| 16009905 | | SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS | 342,39 |
| 19189900 | | Outras Multas e Juros de Mora | 366,03 |
| 19909901 | | OUTRAS RECEITAS | 67,51 |
| 2.01.02.17 | | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS | 565,00 |
| 2.01.02.26 | | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC | 29,87 |
| 14/11/2013 | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 12.765,68 |
| | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA | -1.056,94 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO | 6.686,89 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA | -589,28 |
| | 16009901 | SERVICO DE LIGACOES | 89,11 |
| | 16009903 | SERVICO DE RELIGACOES | 151,51 |
| | 16009904 | EXPEDIENTE | 76,69 |
| | 16009905 | SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS | 301,08 |
| | 19189900 | Outras Multas e Juros de Mora | 334,73 |
| | 19229901 | OUTRAS RESTITUICOES | 12,73 |
| | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS | 475,00 |
| | 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC | 69,73 |
| | 16/11/2013 | 13250201 | RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS |
| 17/11/2013 | 13250201 | RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS | 539,77 |
| 18/11/2013 | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 12.534,44 |
| | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA | -1.154,89 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO | 7.137,76 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA | -663,44 |
| | 16009901 | SERVICO DE LIGACOES | 12,73 |
| | 16009903 | SERVICO DE RELIGACOES | 95,45 |
| | 16009904 | EXPEDIENTE | 50,82 |
| 16009905 | SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS | 318,03 | |

MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais

003/004

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 05/02/2014

| | | | |
|------------|------------------------------------|--|--|
| 18/11/2013 | 19189900 | Outras Multas e Juros de Mora | 248,53 |
| | 19229901 | OUTRAS RESTITUICOES | 11,92 |
| | 19909901 | OUTRAS RECEITAS | 70,79 |
| | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS | 503,00 |
| 19/11/2013 | 13250201 | RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS | 1.227,70 |
| | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 28.948,31 |
| | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA | -1.888,29 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO | 16.251,40 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA | -1.090,04 |
| | 16009901 | SERVICO DE LIGACOES | 50,92 |
| | 16009903 | SERVICO DE RELIGACOES | 343,62 |
| | 16009904 | EXPEDIENTE | 98,92 |
| | 16009905 | SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS | 646,20 |
| | 19189900 | Outras Multas e Juros de Mora | 534,43 |
| | 19229901 | OUTRAS RESTITUICOES | 25,46 |
| | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS | 1.100,00 |
| | 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC | 233,73 |
| 20/11/2013 | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 11.878,95 |
| | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA | -995,64 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO | 6.695,86 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA | -577,40 |
| | 16009901 | SERVICO DE LIGACOES | 76,38 |
| | 16009903 | SERVICO DE RELIGACOES | 171,81 |
| | 16009904 | EXPEDIENTE | 65,34 |
| | 16009905 | SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS | 287,28 |
| | 16009909 | SERVICO DE CORTE | 12,73 |
| | 19189900 | Outras Multas e Juros de Mora | 270,58 |
| | 19909901 | OUTRAS RECEITAS | 57,30 |
| | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS | 519,00 |
| | 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC | 13,20 |
| 21/11/2013 | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 13.223,50 |
| | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA | -1.042,10 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO | 7.511,91 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA | -591,17 |
| | 16009901 | SERVICO DE LIGACOES | 101,84 |
| | 16009903 | SERVICO DE RELIGACOES | 114,54 |
| | 16009904 | EXPEDIENTE | 50,82 |
| | 16009905 | SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS | 308,91 |
| | 16009909 | SERVICO DE CORTE | 12,73 |
| | 19189900 | Outras Multas e Juros de Mora | 281,06 |
| | 19229901 | OUTRAS RESTITUICOES | 11,00 |
| | 19909901 | OUTRAS RECEITAS | 85,86 |
| | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS | 486,00 |
| 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC | 51,28 | |
| 22/11/2013 | 13250201 | RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS | 111,37 |
| | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 11.394,31 |
| | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA | -922,98 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO | 6.315,81 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA | -514,40 |
| | 16009901 | SERVICO DE LIGACOES | 25,46 |
| | 16009903 | SERVICO DE RELIGACOES | 189,69 |
| | 16009904 | EXPEDIENTE | 53,09 |
| | 16009905 | SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS | 290,72 |
| | 19189900 | Outras Multas e Juros de Mora | 290,67 |
| | 19219901 | OUTRAS INDENIZACOES | 10,42 |
| | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS | 572,00 |
| | 24/11/2013 | 13250201 | RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS |
| 25/11/2013 | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 13.011,57 |
| | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA | -904,15 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO | 7.371,21 |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA | -512,50 |
| | 16009903 | SERVICO DE RELIGACOES | 95,45 |
| | 16009904 | EXPEDIENTE | 50,52 |
| | 16009905 | SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS | 289,92 |
| | 19189900 | Outras Multas e Juros de Mora | 306,34 |
| | 19229901 | OUTRAS RESTITUICOES | 12,73 |
| | 19909901 | OUTRAS RECEITAS | 45,91 |
| | 2.01.02.01 | INSS | 457,49 |
| | 2.01.02.03 | IMPOSTO DE RENDA | 3.663,28 |
| | 2.01.02.04 | SINFAS | 1.008,33 |
| 2.01.02.05 | PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV | 12.201,26 | |
| 2.01.02.10 | OUTRAS CONSIGNACOES | 8.409,38 | |

MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais

004/004

Receitas - LC 131/2009

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 05/02/2014

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|----------|
| 25/11/2013 | 2.01.02.13 | UNIMED | 1.731,50 | |
| | 2.01.02.15 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.647,49 | |
| | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS | 459,00 | |
| | 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC | 70,59 | |
| | 2.01.02.29 | ABONO FAMILIA - IPREV | 138,80 | |
| 26/11/2013 | 2.01.02.34 | CONVENIO SINFAS | 8.055,89 | |
| | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 29.841,25 | |
| | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA | -1.962,87 | |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO | 16.610,08 | |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA | -1.150,27 | |
| | 16009901 | SERVICO DE LIGACOES | 62,04 | |
| | 16009903 | SERVICO DE RELIGACOES | 286,35 | |
| | 16009904 | EXPEDIENTE | 99,22 | |
| | 16009905 | SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS | 647,46 | |
| | 19189900 | Outras Multas e Juros de Mora | 537,36 | |
| | 19229901 | OUTRAS RESTITUICOES | 12,73 | |
| | 19909901 | OUTRAS RECEITAS | 57,30 | |
| | 27/11/2013 | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS | 1.230,00 |
| 2.01.02.26 | | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC | 240,43 | |
| 16004101 | | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 23.038,93 | |
| 16004101 | | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA | -1.006,78 | |
| 16004201 | | SERVICO COLETA DE ESGOTO | 13.492,65 | |
| 16004201 | | SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA | -589,69 | |
| 16009901 | | SERVICO DE LIGACOES | 25,46 | |
| 16009903 | | SERVICO DE RELIGACOES | 171,81 | |
| 16009904 | | EXPEDIENTE | 55,51 | |
| 16009905 | | SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS | 288,12 | |
| 16009909 | | SERVICO DE CORTE | 12,73 | |
| 19189900 | | Outras Multas e Juros de Mora | 306,63 | |
| 28/11/2013 | | 19229901 | OUTRAS RESTITUICOES | 12,73 |
| | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS | 492,00 | |
| | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 10.932,04 | |
| | 16004101 | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA | -795,89 | |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO | 5.965,77 | |
| | 16004201 | SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA | -447,99 | |
| | 16009901 | SERVICO DE LIGACOES | 12,73 | |
| | 16009903 | SERVICO DE RELIGACOES | 170,60 | |
| | 16009904 | EXPEDIENTE | 67,61 | |
| | 16009905 | SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS | 249,36 | |
| | 19189900 | Outras Multas e Juros de Mora | 334,46 | |
| | 29/11/2013 | 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS | 416,00 |
| | | 2.01.02.26 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC | 40,47 |
| 13250201 | | RECEITAS REMUNERACAO DEP.POUPANCA NAO VINCULADOS | 1.345,88 | |
| 16004101 | | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 4.363,35 | |
| 16004101 | | SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEDUTORA | -751,54 | |
| 16004103 | | SERVICO DE ABASTECIMENTO AGUA ORGAOS MUNICIPAIS | 4.160,39 | |
| 16004201 | | SERVICO COLETA DE ESGOTO | 2.362,81 | |
| 16004201 | | SERVICO COLETA DE ESGOTO - DEDUTORA | -413,96 | |
| 16004202 | | SERVICO COLETA DE ESGOTO ORGAOS MUNICIPAIS | 2.496,22 | |
| 16009901 | | SERVICO DE LIGACOES | 25,46 | |
| 16009903 | | SERVICO DE RELIGACOES | 95,45 | |
| 16009904 | | EXPEDIENTE | 43,41 | |
| 16009905 | | SERVICO DE CONSERVACAO HIDROMETROS | 199,38 | |
| 16009906 | | SERVICO CONSERVACAO HIDROMETROS ORGAOS MUNICIPAIS | 10,26 | |
| 19189900 | | Outras Multas e Juros de Mora | 227,91 | |
| 19219901 | | OUTRAS INDENIZACOES | 6,27 | |
| 19229901 | | OUTRAS RESTITUICOES | 12,73 | |
| 2.01.02.03 | | IMPOSTO DE RENDA | 30,52 | |
| 2.01.02.04 | | SINFAS | 75,07 | |
| 2.01.02.05 | | PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREV | 926,52 | |
| 2.01.02.10 | OUTRAS CONSIGNACOES | 1.212,77 | | |
| 2.01.02.13 | UNIMED | 100,50 | | |
| 2.01.02.15 | PENSAO ALIMENTICIA | 611,73 | | |
| 2.01.02.17 | STA.CASA MISERICORDIA-H.S.F.ASSIS | 407,00 | | |
| 2.01.02.35 | RENDIMENTOS APL. HOSPITAL | 29,40 | | |
| TOTAL DO PERÍODO | | | 660.364,20 | |