

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA
SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA
Sistema de Informações Municipais

001/005

Receitas - LC 131/2009

SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA

Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 02/01/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2016	1122990003	Tarifa Fixa	121,60
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	64,68
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	32,33
	1919990001	Multas e Juros de Mora	1,33
	1919990002	Multas De Outras Origens	1,89
04/01/2016	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	3,00
	1122990002	Taxa de Expediente	93,68
	1122990003	Tarifa Fixa	22.083,16
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	10.978,79
	1600410002	Ligacoes de Agua	1.084,57
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	5.409,41
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	314,52
	1919990001	Multas e Juros de Mora	139,54
	1919990002	Multas De Outras Origens	466,20
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	231,72
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	4.920,19
	2.01.02.09	UNIMED	2.068,71
	2.01.02.13	OLIVEIRAPREV	2.977,26
	2.01.02.14	EMPRESTIMOS CEF	3.688,57
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	741,75
2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	673,00	
2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	11,04	
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	6,00	
05/01/2016	1122990002	Taxa de Expediente	58,10
	1122990003	Tarifa Fixa	17.627,28
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	10.127,61
	1600410002	Ligacoes de Agua	340,88
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.857,88
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	235,89
	1919990001	Multas e Juros de Mora	93,07
	1919990002	Multas De Outras Origens	258,05
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	423,25
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	533,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	565,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	247,27
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	15,00
2.01.02.29	CONVENIO ASMOL	183,74	
06/01/2016	1122990002	Taxa de Expediente	38,90
	1122990003	Tarifa Fixa	15.702,30
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	8.049,27
	1600410002	Ligacoes de Agua	356,14
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.910,46
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	282,72
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	13,17
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div. Ativa Outras Receitas	16,60
	1919990001	Multas e Juros de Mora	88,73
	1919990002	Multas De Outras Origens	209,70
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	82,09
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	16,08
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	24,44
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	421,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	348,00
2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	34,74	
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	19,00	
07/01/2016	1122990002	Taxa de Expediente	32,36
	1122990003	Tarifa Fixa	18.665,45
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	9.801,54
	1600410002	Ligacoes de Agua	414,98
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.713,42
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	471,77
	1919990001	Multas e Juros de Mora	122,44
	1919990002	Multas De Outras Origens	265,59
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	92,86
	2.01.02.09	UNIMED	5.694,79
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	652,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	447,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-2,83
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	36,50	
08/01/2016	1122990002	Taxa de Expediente	190,99
	1122990003	Tarifa Fixa	27.087,57
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	18.184,35

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA
SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA
Sistema de Informações Municipais

002/005

Receitas - LC 131/2009

SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA

Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 02/01/2017

08/01/2016	1600410002	Ligacoes de Agua	1.156,84
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	8.947,64
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	416,57
	1919990001	Multas e Juros de Mora	126,64
	1919990002	Multas De Outras Origens	305,26
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	145,12
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	739,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	28,47
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	902,00
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	7,00
09/01/2016	1122990002	Taxa de Expediente	4,68
	1122990003	Tarifa Fixa	404,44
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	112,71
	1600410002	Ligacoes de Agua	91,50
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	56,33
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	78,63
	1919990001	Multas e Juros de Mora	4,88
	1919990002	Multas De Outras Origens	7,62
2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	2,00	
11/01/2016	1122990002	Taxa de Expediente	174,45
	1122990003	Tarifa Fixa	40.215,81
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	22.302,32
	1600410002	Ligacoes de Agua	1.171,92
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	10.941,74
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	521,41
	1919990001	Multas e Juros de Mora	262,01
	1919990002	Multas De Outras Origens	481,56
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	806,43
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	54,17
	2.01.02.09	UNIMED	555,20
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	1.099,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	8,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	1.159,00
2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	67,89	
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	55,00	
12/01/2016	1122990002	Taxa de Expediente	32,28
	1122990003	Tarifa Fixa	15.801,21
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	9.340,59
	1600410002	Ligacoes de Agua	258,68
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.424,34
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	371,62
	1919990001	Multas e Juros de Mora	130,40
	1919990002	Multas De Outras Origens	284,10
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	77,84
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	406,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	14,06
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	481,00
2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	19,40	
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	4,00	
13/01/2016	1122990002	Taxa de Expediente	32,56
	1122990003	Tarifa Fixa	14.415,89
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	18.384,03
	1600410002	Ligacoes de Agua	240,33
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	8.746,70
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	418,91
	1919990001	Multas e Juros de Mora	412,35
	1919990002	Multas De Outras Origens	538,71
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	134,29
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	93,29
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	529,92
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	486,75
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-6,07
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	17,00	
14/01/2016	1122990002	Taxa de Expediente	79,71
	1122990003	Tarifa Fixa	12.715,53
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	7.383,46
	1600410002	Ligacoes de Agua	687,27
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.411,43
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	343,49
	1919990001	Multas e Juros de Mora	105,51
	1919990002	Multas De Outras Origens	218,14
1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	118,50	

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA
SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA
Sistema de Informações Municipais

003/005

Receitas - LC 131/2009

SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA

Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 02/01/2017

14/01/2016	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	390,36
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	303,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	74,97
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	14,00
15/01/2016	1122990002	Taxa de Expediente	128,48
	1122990003	Tarifa Fixa	34.016,65
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	21.162,84
	1600410002	Ligacoes de Agua	1.209,54
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	10.054,07
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	528,43
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	43,48
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	2,00
	1919990001	Multas e Juros de Mora	256,42
	1919990002	Multas De Outras Origens	246,82
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	316,53
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	112,40
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	4,88
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	1.838,50
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	2.269,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	180,50
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	87,00	
16/01/2016	1122990003	Tarifa Fixa	136,71
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	92,34
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	40,46
	1919990001	Multas e Juros de Mora	0,34
	1919990002	Multas De Outras Origens	4,73
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	3,00
18/01/2016	1122990002	Taxa de Expediente	55,48
	1122990003	Tarifa Fixa	15.024,82
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	9.006,71
	1600410002	Ligacoes de Agua	339,80
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.160,29
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	366,94
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	21,89
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	31,15
	1919990001	Multas e Juros de Mora	162,15
	1919990002	Multas De Outras Origens	530,59
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	229,52
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	53,82
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	7,66
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	311,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	260,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	25,00
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	13,00	
19/01/2016	1122990002	Taxa de Expediente	37,14
	1122990003	Tarifa Fixa	9.210,23
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	5.834,96
	1600410002	Ligacoes de Agua	151,74
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.863,21
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	349,50
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	4,85
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	5,65
	1919990001	Multas e Juros de Mora	152,98
	1919990002	Multas De Outras Origens	203,58
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	21,78
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	11,80
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	14,08
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	260,10
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	1,34
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	300,40
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	5,00	
20/01/2016	1122990002	Taxa de Expediente	71,55
	1122990003	Tarifa Fixa	19.807,71
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	16.170,33
	1600410002	Ligacoes de Agua	609,56
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	7.635,70
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	368,85
	1919990001	Multas e Juros de Mora	131,97
	1919990002	Multas De Outras Origens	251,86
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	209,42
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	470,00
2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	48,14	

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA
SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA
Sistema de Informações Municipais

004/005

Receitas - LC 131/2009

SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA

Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 02/01/2017

20/01/2016	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	629,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-3,53
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	18,00
21/01/2016	1122990002	Taxa de Expediente	23,00
	1122990003	Tarifa Fixa	7.346,84
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	4.887,23
	1600410002	Ligacoes de Agua	253,24
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.221,28
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	288,31
	1919990001	Multas e Juros de Mora	94,11
	1919990002	Multas De Outras Origens	171,98
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	51,21
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	115,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	221,00
22/01/2016	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-57,20
	1122990002	Taxa de Expediente	45,10
	1122990003	Tarifa Fixa	9.912,12
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	4.755,32
	1600410002	Ligacoes de Agua	399,58
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.301,68
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	157,26
	1919990001	Multas e Juros de Mora	62,66
	1919990002	Multas De Outras Origens	366,44
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	125,68
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	231,60
23/01/2016	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	151,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-3,61
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	10,00
	1122990002	Taxa de Expediente	2,34
	1122990003	Tarifa Fixa	303,45
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	109,50
	1600410002	Ligacoes de Agua	45,75
25/01/2016	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	54,74
	1919990001	Multas e Juros de Mora	3,34
	1919990002	Multas De Outras Origens	5,79
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	3,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	9,00
	1122990002	Taxa de Expediente	112,08
	1122990003	Tarifa Fixa	20.228,27
26/01/2016	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	13.983,81
	1600410002	Ligacoes de Agua	531,09
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	6.554,13
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	552,75
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	54,75
	1919990001	Multas e Juros de Mora	118,68
	1919990002	Multas De Outras Origens	378,93
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	150,01
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	91,58
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	621,50
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	776,00
27/01/2016	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-87,38
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	44,00
	1122990002	Taxa de Expediente	60,48
	1122990003	Tarifa Fixa	8.154,76
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	16.422,73
	1600410002	Ligacoes de Agua	546,79
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.833,67
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	323,57
	1919990001	Multas e Juros de Mora	137,82
	1919990002	Multas De Outras Origens	421,82
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	56,82
27/01/2016	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	199,76
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	180,02
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	2,00
	1122990002	Taxa de Expediente	117,03
	1122990003	Tarifa Fixa	7.931,76
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	4.693,16
	1600410002	Ligacoes de Agua	536,61
27/01/2016	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.251,36
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	433,68
	1919990001	Multas e Juros de Mora	148,97
	1919990002	Multas De Outras Origens	267,88

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA
SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA
Sistema de Informações Municipais

005/005

Receitas - LC 131/2009

SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA

Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 02/01/2017

27/01/2016	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	69,01
	2.01.02.01	INSS	847,00
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	6.002,71
	2.01.02.08	DESCONTO/ADIANTAMENTOS A SERVIDORES	151,66
	2.01.02.09	UNIMED	11.558,93
	2.01.02.10	INTERURBANOS	87,93
	2.01.02.13	OLIVEIRAPREV	20.458,02
	2.01.02.14	EMPRESTIMOS CEF	20.312,85
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	208,64
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	61,72
	2.01.02.20	AUXILIADORA PREVIDENCIA(SEGURADORA)	15,70
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	108,00
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	3,00
28/01/2016	2.01.02.28	CONTRIBUICAO SINDICAL -SINDAGUA	179,21
	2.01.02.29	CONVENIO ASMOL	2.414,59
	1122990002	Taxa de Expediente	29,56
	1122990003	Tarifa Fixa	6.582,81
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	4.006,75
	1600410002	Ligacoes de Agua	51,19
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	1.923,83
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	190,49
	1919990001	Multas e Juros de Mora	110,93
	1919990002	Multas De Outras Origens	146,10
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	128,36
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	204,12
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	776,97
29/01/2016	2.01.02.09	UNIMED	850,31
	2.01.02.13	OLIVEIRAPREV	1.682,37
	2.01.02.14	EMPRESTIMOS CEF	591,45
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	217,30
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	134,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-170,57
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	1,00
	1122990002	Taxa de Expediente	63,38
	1122990003	Tarifa Fixa	12.493,14
	1325020101	Receitas Remun. Poupanca SAAE	5,46
	1325020102	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS RECURSOS DE ALIENACAO	188,16
	1325029904	Remuneracao De Outros Depositos Rec. N/ Vinculado	14.159,03
	30/01/2016	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua
1600410002		Ligacoes de Agua	303,58
1600420001		Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.831,12
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	476,15
1919990001		Multas e Juros de Mora	165,27
1919990002		Multas De Outras Origens	265,23
1922995101		Outras Restituicoes -SAAE	153,79
2.01.02.15		CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	289,00
2.01.02.22		CONTRIBUICAO APAE	357,00
2.01.02.23		RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	163,34
2.01.02.26		ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	8,00
1122990002		Taxa de Expediente	2,34
1122990003		Tarifa Fixa	448,27
1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	120,15	
1600410002	Ligacoes de Agua	45,75	
1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	60,10	
1600480001	Servicos de Religamento de Agua	26,21	
1919990001	Multas e Juros de Mora	1,85	
1919990002	Multas De Outras Origens	15,29	
2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	2,00	
TOTAL DO PERÍODO			818.735,99