

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: Fevereiro de 2016 - Emitido em: 02/01/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2016	1122990002	Taxa de Expediente	59,14
	1122990003	Tarifa Fixa	15.428,86
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	8.360,89
	1600410002	Ligacoes de Agua	850,19
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.973,08
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	476,46
	1919990001	Multas e Juros de Mora	128,10
	1919990002	Multas De Outras Origens	253,55
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	183,73
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	446,75
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	295,00
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	6,00
02/02/2016	1122990002	Taxa de Expediente	110,25
	1122990003	Tarifa Fixa	12.653,62
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	7.910,71
	1600410002	Ligacoes de Agua	742,18
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.762,78
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	340,73
	1919990001	Multas e Juros de Mora	120,35
	1919990002	Multas De Outras Origens	168,05
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	89,12
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	272,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	288,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-53,49
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	9,00
03/02/2016	1122990002	Taxa de Expediente	34,51
	1122990003	Tarifa Fixa	13.785,62
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	9.095,59
	1600410002	Ligacoes de Agua	481,67
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.490,26
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	285,52
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	13,14
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div. Ativa Outras Receitas	16,60
	1919990001	Multas e Juros de Mora	91,91
	1919990002	Multas De Outras Origens	192,29
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	94,15
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	16,08
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	24,44
	2.01.02.09	UNIMED	886,87
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	411,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	430,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	46,72
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	10,00
04/02/2016	1122990002	Taxa de Expediente	88,32
	1122990003	Tarifa Fixa	14.718,18
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	8.814,66
	1600410002	Ligacoes de Agua	437,29
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.198,62
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	290,45
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	7,33
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div. Ativa Outras Receitas	41,17
	1919990001	Multas e Juros de Mora	145,84
	1919990002	Multas De Outras Origens	199,66
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	138,18
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	3,91
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	20,70
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	402,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	340,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	34,56
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	3,00
05/02/2016	1122990002	Taxa de Expediente	95,89
	1122990003	Tarifa Fixa	27.373,43
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	15.261,72
	1600410002	Ligacoes de Agua	711,60
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	7.350,77
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	233,10
	1919990001	Multas e Juros de Mora	123,62
	1919990002	Multas De Outras Origens	430,12
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	572,77
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	1.011,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	179,13

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: Fevereiro de 2016 - Emitido em: 02/01/2017

05/02/2016	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	848,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-36,69
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	30,00
06/02/2016	1122990002	Taxa de Expediente	8,98
	1122990003	Tarifa Fixa	827,42
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	523,71
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	261,82
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	26,21
	1919990001	Multas e Juros de Mora	15,62
	1919990002	Multas De Outras Origens	24,76
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	16,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	10,00
10/02/2016	1122990002	Taxa de Expediente	267,58
	1122990003	Tarifa Fixa	35.742,27
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	31.077,31
	1600410002	Ligacoes de Agua	2.695,24
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	10.541,50
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	494,58
	1919990001	Multas e Juros de Mora	171,67
	1919990002	Multas De Outras Origens	371,41
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	1.444,33
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	962,90
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	962,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	48,15
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	32,00
	11/02/2016	1122990002	Taxa de Expediente
1122990003		Tarifa Fixa	25.844,52
1600410001		Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	14.856,70
1600410002		Ligacoes de Agua	574,00
1600420001		Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	7.023,05
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	561,08
1913990002		Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	27,98
1915990001		Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	34,38
1919990001		Multas e Juros de Mora	257,36
1919990002		Multas De Outras Origens	748,58
1922995101		Outras Restituicoes -SAAE	215,65
1931990001		RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	61,71
1932995101		Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	85,38
2.01.02.09		UNIMED	4.476,59
2.01.02.15		CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	575,00
2.01.02.22		CONTRIBUICAO APAE	717,00
2.01.02.23		RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-31,86
2.01.02.26		ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	18,00
12/02/2016		1122990002	Taxa de Expediente
	1122990003	Tarifa Fixa	21.678,79
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	12.520,19
	1600410002	Ligacoes de Agua	527,51
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	6.066,60
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	554,17
	1919990001	Multas e Juros de Mora	150,39
	1919990002	Multas De Outras Origens	412,83
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	476,41
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	554,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	8,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	529,00
13/02/2016	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	25,00
	1122990003	Tarifa Fixa	469,19
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	134,04
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	67,00
	1919990001	Multas e Juros de Mora	2,67
	1919990002	Multas De Outras Origens	7,80
15/02/2016	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	18,00
	1122990002	Taxa de Expediente	110,61
	1122990003	Tarifa Fixa	43.214,46
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	36.837,64
	1600410002	Ligacoes de Agua	906,33
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	17.845,60
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	612,78
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	3,62
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	31,00
	1919990001	Multas e Juros de Mora	331,34
	1919990002	Multas De Outras Origens	592,88

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: Fevereiro de 2016 - Emitido em: 02/01/2017

15/02/2016	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	381,37
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	1,01
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	7,25
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	2.198,50
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	2.595,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	80,36
16/02/2016	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	107,00
	1122990002	Taxa de Expediente	78,52
	1122990003	Tarifa Fixa	13.902,05
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	8.763,59
	1600410002	Ligacoes de Agua	496,56
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.194,25
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	578,02
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	54,08
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div. Ativa Outras Receitas	10,22
	1919990001	Multas e Juros de Mora	194,24
	1919990002	Multas De Outras Origens	447,39
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	169,72
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	195,73
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	32,81
	17/02/2016	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF
2.01.02.13		OLIVEIRAPREV	49,86
2.01.02.15		CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	336,00
2.01.02.22		CONTRIBUICAO APAE	313,00
2.01.02.23		RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	84,62
2.01.02.26		ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	5,00
1122990002		Taxa de Expediente	56,40
1122990003		Tarifa Fixa	10.140,46
1600410001		Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	7.982,00
1600410002		Ligacoes de Agua	323,55
18/02/2016	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.380,26
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	530,03
	1919990001	Multas e Juros de Mora	155,01
	1919990002	Multas De Outras Origens	288,27
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	148,81
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	144,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	131,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	124,77
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	1,00
	1122990002	Taxa de Expediente	34,89
	1122990003	Tarifa Fixa	9.199,78
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	5.715,00
	19/02/2016	1600410002	Ligacoes de Agua
1600420001		Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.785,58
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	503,23
1919990001		Multas e Juros de Mora	127,00
1919990002		Multas De Outras Origens	220,36
1922995101		Outras Restituicoes -SAAE	235,84
2.01.02.15		CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	190,00
2.01.02.22		CONTRIBUICAO APAE	274,00
2.01.02.23		RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-17,71
2.01.02.26		ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	2,00
1122990002		Taxa de Expediente	87,75
1122990003		Tarifa Fixa	13.244,98
1600410001		Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	6.896,32
1600410002		Ligacoes de Agua	861,38
20/02/2016	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.192,20
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	449,28
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	13,00
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div. Ativa Outras Receitas	5,81
	1919990001	Multas e Juros de Mora	119,53
	1919990002	Multas De Outras Origens	213,64
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	93,74
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	36,31
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	14,10
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	202,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	3,28
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	413,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-10,59
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	16,00
20/02/2016	1122990003	Tarifa Fixa	243,20
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	73,75

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: Fevereiro de 2016 - Emitido em: 02/01/2017

20/02/2016	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	36,89
	1919990001	Multas e Juros de Mora	2,90
	1919990002	Multas De Outras Origens	6,70
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	2,00
22/02/2016	1122990002	Taxa de Expediente	82,34
	1122990003	Tarifa Fixa	26.760,39
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	23.954,12
	1600410002	Ligacoes de Agua	743,33
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	11.339,20
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	524,20
	1919990001	Multas e Juros de Mora	217,63
	1919990002	Multas De Outras Origens	465,49
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	419,22
	2.01.02.07	INSS RETENCAO PRESTACAO SERVICOS	38,50
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	728,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	105,03
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	866,02
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	262,31
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	25,00	
23/02/2016	1122990002	Taxa de Expediente	28,15
	1122990003	Tarifa Fixa	8.968,46
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	5.424,31
	1600410002	Ligacoes de Agua	173,00
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.530,11
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	292,21
	1919990001	Multas e Juros de Mora	90,35
	1919990002	Multas De Outras Origens	190,54
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	147,67
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	173,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	127,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-19,40
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	7,00
	24/02/2016	1122990002	Taxa de Expediente
1122990003		Tarifa Fixa	10.043,01
1600410001		Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	9.313,88
1600410002		Ligacoes de Agua	632,58
1600420001		Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.256,30
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	463,32
1919990001		Multas e Juros de Mora	189,55
1919990002		Multas De Outras Origens	224,35
1922995101		Outras Restituicoes -SAAE	103,55
2.01.02.03		IMPOSTO DE RENDA - IRRF	1.012,49
2.01.02.09		UNIMED	646,75
2.01.02.13		OLIVEIRAPREV	1.324,20
2.01.02.14		EMPRESTIMOS CEF	2.112,48
2.01.02.15		CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	255,34
2.01.02.20		AUXILIADORA PREVIDENCIA(SEGURADORA)	15,70
2.01.02.22		CONTRIBUICAO APAE	235,00
2.01.02.23		RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-53,30
2.01.02.26		ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	5,00
2.01.02.29		CONVENIO ASMOL	5,44
25/02/2016	1122990002	Taxa de Expediente	96,83
	1122990003	Tarifa Fixa	15.707,36
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	12.089,23
	1600410002	Ligacoes de Agua	818,56
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	5.648,36
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	312,11
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	18,23
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	0,15
	1919990001	Multas e Juros de Mora	215,73
	1919990002	Multas De Outras Origens	248,81
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	53,25
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	52,81
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	0,42
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	10.283,17
	2.01.02.09	UNIMED	10.825,47
	2.01.02.10	INTERURBANOS	93,12
	2.01.02.13	OLIVEIRAPREV	21.168,97
	2.01.02.14	EMPRESTIMOS CEF	23.212,88
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	515,00
	2.01.02.20	AUXILIADORA PREVIDENCIA(SEGURADORA)	15,70
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	635,00

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: Fevereiro de 2016 - Emitido em: 02/01/2017

25/02/2016	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-1,01
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	43,00
	2.01.02.28	CONTRIBUICAO SINDICAL -SINDAGUA	179,21
	2.01.02.29	CONVENIO ASMOL	2.781,08
26/02/2016	1122990002	Taxa de Expediente	50,52
	1122990003	Tarifa Fixa	11.744,39
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	7.818,79
	1600410002	Ligacoes de Agua	230,16
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.765,68
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	78,63
	1919990001	Multas e Juros de Mora	112,69
	1919990002	Multas De Outras Origens	217,80
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	15,70
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	311,60
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	215,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-27,45
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	10,00	
27/02/2016	1122990003	Tarifa Fixa	326,67
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	89,30
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	44,66
	1919990001	Multas e Juros de Mora	1,96
	1919990002	Multas De Outras Origens	5,55
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	15,00
2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	10,00	
29/02/2016	1122990002	Taxa de Expediente	116,30
	1122990003	Tarifa Fixa	15.671,89
	1325020101	Receitas Remun. Poupanca SAAE	4,79
	1325020102	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS RECURSOS DE ALIENACAO	180,16
	1325029904	Remuneracao De Outros Depositos Rec. N/ Vinculado	15.170,61
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	8.894,60
	1600410002	Ligacoes de Agua	912,04
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.275,26
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	445,57
	1919990001	Multas e Juros de Mora	142,81
	1919990002	Multas De Outras Origens	509,71
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	245,52
	2.01.02.01	INSS	847,00
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	318,35
	2.01.02.09	UNIMED	-15,40
	2.01.02.13	OLIVEIRAPREV	137,95
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	388,76
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	490,00
2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-364,47	
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	10,00	
TOTAL DO PERÍODO			857.287,78