

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

001/006

Receitas - LC 131/2009

SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA

Período: Junho de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2016	1122990002	Taxa de Expediente	54,82
	1122990003	Tarifa Fixa	11.101,54
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	9.781,19
	1600410002	Ligacoes de Agua	624,63
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.796,79
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	369,30
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	7,81
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	2,40
	1919990001	Multas e Juros de Mora	123,80
	1919990002	Multas De Outras Origens	218,94
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	239,65
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	7,63
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	2,11
	2.01.02.01	INSS	926,53
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	13.629,19
	2.01.02.09	UNIMED	12.692,76
	2.01.02.10	INTERURBANOS	82,30
	2.01.02.13	OLIVEIRAPREV	24.343,50
	2.01.02.14	EMPRESTIMOS CEF	24.164,71
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	299,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	0,80
	2.01.02.20	AUXILIADORA PREVIDENCIA(SEGURADORA)	15,70
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	197,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-62,75
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	6,00
	2.01.02.28	CONTRIBUICAO SINDICAL -SINDAGUA	201,88
	2.01.02.29	CONVENIO ASMOL	3.482,57
02/06/2016	1122990002	Taxa de Expediente	24,41
	1122990003	Tarifa Fixa	10.679,10
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	9.325,25
	1600410002	Ligacoes de Agua	209,07
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.470,15
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	288,14
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	31,85
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	0,24
	1919990001	Multas e Juros de Mora	80,83
	1919990002	Multas De Outras Origens	340,91
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	138,81
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	88,81
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	0,58
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	145,80
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	204,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	141,52
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	239,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-45,24
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	16,00
03/06/2016	1122990002	Taxa de Expediente	31,56
	1122990003	Tarifa Fixa	17.899,32
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	10.507,65
	1600410002	Ligacoes de Agua	259,56
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	5.056,52
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	226,24
	1919990001	Multas e Juros de Mora	143,46
	1919990002	Multas De Outras Origens	280,62
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	119,25
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	660,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	516,40
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-39,35
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	4,00
04/06/2016	1122990002	Taxa de Expediente	8,98
	1122990003	Tarifa Fixa	799,44
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	340,19
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	170,11
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	52,42
	1919990001	Multas e Juros de Mora	16,69
	1919990002	Multas De Outras Origens	125,63
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	21,78
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	11,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	28,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	43,06
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	1,00

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

002/006

Receitas - LC 131/2009

SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA

Período: Junho de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

06/06/2016	1122990002	Taxa de Expediente	70,65
	1122990003	Tarifa Fixa	33.730,66
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	20.582,02
	1600410002	Ligacoes de Agua	585,88
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	9.985,50
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	834,45
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	65,55
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	7,63
	1919990001	Multas e Juros de Mora	371,36
	1919990002	Multas De Outras Origens	527,81
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	351,77
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	82,12
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	6,00
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	789,05
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	2,79
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	808,00
2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	66,39	
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	22,51	
07/06/2016	1122990002	Taxa de Expediente	93,11
	1122990003	Tarifa Fixa	25.251,93
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	16.622,61
	1600410002	Ligacoes de Agua	373,34
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	7.918,43
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	721,24
	1919990001	Multas e Juros de Mora	229,58
	1919990002	Multas De Outras Origens	412,57
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	441,42
	1990990001	Outras Receitas Diversas	0,01
	2.01.02.09	UNIMED	6.772,75
	2.01.02.14	EMPRESTIMOS CEF	388,00
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	718,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	1,20
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	794,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-1,22
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	9,00	
08/06/2016	1122990002	Taxa de Expediente	29,08
	1122990003	Tarifa Fixa	21.727,97
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	14.031,79
	1600410002	Ligacoes de Agua	309,24
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	6.827,47
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	613,43
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	13,26
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	16,60
	1919990001	Multas e Juros de Mora	151,94
	1919990002	Multas De Outras Origens	309,44
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	119,43
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	16,08
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	24,41
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	539,60
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	699,40
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	199,97
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	34,00	
09/06/2016	1122990002	Taxa de Expediente	65,28
	1122990003	Tarifa Fixa	20.054,93
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	11.311,22
	1600410002	Ligacoes de Agua	427,49
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	5.569,67
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	655,25
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	41,47
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	110,90
	1919990001	Multas e Juros de Mora	143,51
	1919990002	Multas De Outras Origens	598,88
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	313,30
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	26,79
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	57,84
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	525,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	708,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	13,91
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	3,00	
10/06/2016	1122990002	Taxa de Expediente	98,51
	1122990003	Tarifa Fixa	37.142,49
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	24.059,67

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

003/006

Receitas - LC 131/2009

SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA

Período: Junho de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

10/06/2016	1600410002	Ligacoes de Agua	684,39
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	11.780,78
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	812,95
	1919990001	Multas e Juros de Mora	159,55
	1919990002	Multas De Outras Origens	330,23
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	241,03
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	777,20
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	988,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-9,78
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	24,00	
11/06/2016	1122990003	Tarifa Fixa	35,93
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	12,26
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	6,13
	1919990001	Multas e Juros de Mora	0,56
13/06/2016	1919990002	Multas De Outras Origens	1,31
	1122990002	Taxa de Expediente	201,01
	1122990003	Tarifa Fixa	23.902,75
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	20.325,06
	1600410002	Ligacoes de Agua	985,45
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	9.807,89
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	982,87
	1919990001	Multas e Juros de Mora	315,65
	1919990002	Multas De Outras Origens	516,77
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	294,37
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	473,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	475,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-181,98
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	11,00	
14/06/2016	1122990002	Taxa de Expediente	16,84
	1122990003	Tarifa Fixa	11.840,57
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	8.064,40
	1600410002	Ligacoes de Agua	105,99
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.870,26
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	344,01
	1919990001	Multas e Juros de Mora	224,31
	1919990002	Multas De Outras Origens	244,72
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	250,82
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	179,50
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	318,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	10,80
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	246,00
2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-29,91	
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	12,00	
15/06/2016	1122990002	Taxa de Expediente	135,47
	1122990003	Tarifa Fixa	30.921,73
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	32.945,94
	1600410002	Ligacoes de Agua	1.365,44
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	11.099,62
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	453,43
	1919990001	Multas e Juros de Mora	119,57
	1919990002	Multas De Outras Origens	243,38
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	365,18
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	1.653,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	1.747,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-52,46
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	94,00
16/06/2016	1122990002	Taxa de Expediente	58,50
	1122990003	Tarifa Fixa	10.119,75
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	4.978,00
	1600410002	Ligacoes de Agua	506,16
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.329,73
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	449,18
	1919990001	Multas e Juros de Mora	76,50
	1919990002	Multas De Outras Origens	162,30
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	21,78
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	188,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	42,30
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	126,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	93,65
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	5,00	
17/06/2016	1122990002	Taxa de Expediente	68,87
	1122990003	Tarifa Fixa	13.265,88

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

004/006

Receitas - LC 131/2009

SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA

Período: Junho de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

17/06/2016	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	9.374,79	
	1600410002	Ligacoes de Agua	782,69	
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.470,60	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	347,95	
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	8,24	
	1919990001	Multas e Juros de Mora	74,87	
	1919990002	Multas De Outras Origens	281,48	
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	164,68	
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	24,60	
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	238,00	
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	3,00	
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	274,00	
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-75,97	
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	14,00	
18/06/2016	1122990003	Tarifa Fixa	155,94	
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	74,39	
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	37,20	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	26,21	
	1919990001	Multas e Juros de Mora	1,31	
20/06/2016	1919990002	Multas De Outras Origens	1,94	
	1122990002	Taxa de Expediente	40,22	
	1122990003	Tarifa Fixa	27.375,14	
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	26.132,85	
	1600410002	Ligacoes de Agua	464,44	
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	12.552,38	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	534,21	
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	4,76	
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div. Ativa Outras Receitas	5,81	
	1919990001	Multas e Juros de Mora	136,72	
	1919990002	Multas De Outras Origens	400,62	
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	345,81	
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	11,71	
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	14,10	
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	742,40	
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	812,00	
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	28,44	
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	38,00	
21/06/2016	1122990002	Taxa de Expediente	39,90	
	1122990003	Tarifa Fixa	8.688,95	
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	5.200,43	
	1600410002	Ligacoes de Agua	180,97	
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.478,03	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	262,10	
	1919990001	Multas e Juros de Mora	89,88	
	1919990002	Multas De Outras Origens	301,79	
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	72,65	
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	178,50	
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	147,00	
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-35,96	
	22/06/2016	1122990002	Taxa de Expediente	66,25
		1122990003	Tarifa Fixa	9.134,21
1600410001		Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	5.193,14	
1600410002		Ligacoes de Agua	648,90	
1600420001		Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.391,21	
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	314,52	
1919990001		Multas e Juros de Mora	75,50	
1919990002		Multas De Outras Origens	184,71	
1922995101		Outras Restituicoes -SAAE	41,96	
2.01.02.03		IMPOSTO DE RENDA - IRRF	18,77	
2.01.02.15		CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	131,00	
2.01.02.22		CONTRIBUICAO APAE	77,00	
2.01.02.26		ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	11,00	
23/06/2016		1122990002	Taxa de Expediente	44,73
	1122990003	Tarifa Fixa	8.009,09	
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	4.144,22	
	1600410002	Ligacoes de Agua	148,13	
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.057,47	
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	427,34	
	1919990001	Multas e Juros de Mora	68,54	
	1919990002	Multas De Outras Origens	142,53	
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	33,03	
2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	282,00		

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

005/006

Receitas - LC 131/2009

SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA

Período: Junho de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

23/06/2016	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	5,52
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	144,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-6,30
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	1,00
24/06/2016	1122990002	Taxa de Expediente	75,89
	1122990003	Tarifa Fixa	11.892,33
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	16.203,85
	1600410002	Ligacoes de Agua	587,52
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	7.806,89
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	422,97
	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	543,01
	1919990002	Multas De Outras Origens	328,28
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	163,69
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	52,76
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	0,42
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	205,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	242,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-17,15
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	6,00	
25/06/2016	1122990003	Tarifa Fixa	281,90
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	161,56
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	80,79
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	26,21
	1919990001	Multas e Juros de Mora	1,64
	1919990002	Multas De Outras Origens	4,60
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	7,00
27/06/2016	1122990002	Taxa de Expediente	105,59
	1122990003	Tarifa Fixa	20.885,04
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	13.083,57
	1600410002	Ligacoes de Agua	1.093,21
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	6.114,23
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	556,64
	1919990001	Multas e Juros de Mora	131,15
	1919990002	Multas De Outras Origens	325,29
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	126,94
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	688,87
	2.01.02.09	UNIMED	850,78
	2.01.02.13	OLIVEIRAPREV	2.662,42
	2.01.02.14	EMPRESTIMOS CEF	3.037,59
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	633,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	809,00
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	46,00
2.01.02.28	CONTRIBUICAO SINDICAL -SINDAGUA	37,27	
2.01.02.29	CONVENIO ASMOL	280,58	
28/06/2016	1122990002	Taxa de Expediente	81,55
	1122990003	Tarifa Fixa	7.896,43
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	4.320,92
	1600410002	Ligacoes de Agua	124,34
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	1.959,19
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	242,88
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	95,57
	1919990001	Multas e Juros de Mora	90,76
	1919990002	Multas De Outras Origens	271,27
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	188,43
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	100,23
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	216,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	89,00
29/06/2016	1122990002	Taxa de Expediente	12,50
	1122990003	Tarifa Fixa	8.163,22
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	6.700,49
	1600410002	Ligacoes de Agua	27,40
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.188,24
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	303,39
	1919990001	Multas e Juros de Mora	95,64
	1919990002	Multas De Outras Origens	303,72
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	108,31
	2.01.02.01	INSS	926,53
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	13.259,75
	2.01.02.09	UNIMED	12.805,27
	2.01.02.10	INTERURBANOS	131,52

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

006/006

Receitas - LC 131/2009

SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA

Período: Junho de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

29/06/2016	2.01.02.13	OLIVEIRAPREV	24.182,11
	2.01.02.14	EMPRESTIMOS CEF	23.437,30
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	178,80
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	96,61
	2.01.02.20	AUXILIADORA PREVIDENCIA(SEGURADORA)	15,70
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	209,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	44,62
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	17,00
	2.01.02.28	CONTRIBUICAO SINDICAL -SINDAGUA	185,81
	2.01.02.29	CONVENIO ASMOL	3.495,01
30/06/2016	1122990002	Taxa de Expediente	15,50
	1122990003	Tarifa Fixa	11.172,15
	1325020101	Receitas Remun. Poupanca SAAE	5,08
	1325020102	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS RECURSOS DE ALIENACAO	216,64
	1325029904	Remuneracao De Outros Depositos Rec. N/ Vinculado	23.871,72
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	7.006,21
	1600410002	Ligacoes de Agua	207,41
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.286,84
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	282,22
	1919990001	Multas e Juros de Mora	139,30
	1919990002	Multas De Outras Origens	247,20
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	77,57
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	349,30
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	248,57
2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	80,76	
TOTAL DO PERÍODO			1.050.080,41