

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: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2016	1122990002	Taxa de Expediente	71,05
	1122990003	Tarifa Fixa	13.762,01
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	8.811,67
	1600410002	Ligacoes de Agua	336,78
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.053,64
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	270,07
	1919990001	Multas e Juros de Mora	121,40
	1919990002	Multas De Outras Origens	223,89
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	199,72
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	291,60
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	349,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	136,07
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	325,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-22,17
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	22,00
02/07/2016	1122990003	Tarifa Fixa	186,94
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	75,20
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	37,61
	1919990001	Multas e Juros de Mora	1,81
	1919990002	Multas De Outras Origens	3,63
04/07/2016	1122990002	Taxa de Expediente	68,65
	1122990003	Tarifa Fixa	27.670,76
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	16.015,47
	1600410002	Ligacoes de Agua	772,55
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	7.721,55
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	639,25
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	100,86
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	1,43
	1919990001	Multas e Juros de Mora	220,94
	1919990002	Multas De Outras Origens	406,71
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	239,58
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	130,26
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	2,40
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	741,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	62,06
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	678,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-72,88
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	15,00
05/07/2016	1122990002	Taxa de Expediente	74,12
	1122990003	Tarifa Fixa	18.812,24
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	10.130,05
	1600410002	Ligacoes de Agua	206,16
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.891,53
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	349,19
	1919990001	Multas e Juros de Mora	150,80
	1919990002	Multas De Outras Origens	223,00
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	107,99
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	337,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	460,95
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	13,00
06/07/2016	1122990002	Taxa de Expediente	59,74
	1122990003	Tarifa Fixa	21.000,46
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	14.051,19
	1600410002	Ligacoes de Agua	413,46
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	6.803,90
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	438,92
	1919990001	Multas e Juros de Mora	168,74
	1919990002	Multas De Outras Origens	430,93
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	161,84
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	441,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	339,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	80,59
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	8,00
	2.01.02.29	CONVENIO ASMOL	159,82
07/07/2016	1122990002	Taxa de Expediente	120,46
	1122990003	Tarifa Fixa	24.328,02
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	13.898,40
	1600410002	Ligacoes de Agua	626,43
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	6.661,80
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	536,45
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	7,81

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: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

07/07/2016	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	2,40
	1919990001	Multas e Juros de Mora	238,45
	1919990002	Multas De Outras Origens	398,44
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	596,46
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	7,63
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	2,11
	1990990001	Outras Receitas Diversas	0,01
	2.01.02.09	UNIMED	7.381,97
	2.01.02.14	EMPRESTIMOS CEF	388,00
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	678,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	5,10
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	708,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-55,14
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	10,00
08/07/2016	1122990002	Taxa de Expediente	109,93
	1122990003	Tarifa Fixa	31.448,24
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	17.375,49
	1600410002	Ligacoes de Agua	829,74
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	8.362,63
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	747,33
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	24,43
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	123,12
	1919990001	Multas e Juros de Mora	248,60
	1919990002	Multas De Outras Origens	341,88
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	248,40
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	11,88
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	62,31
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	783,60
2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	956,40	
2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-81,77	
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	19,00	
09/07/2016	1122990003	Tarifa Fixa	393,78
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	105,22
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	52,63
	1919990001	Multas e Juros de Mora	2,44
	1919990002	Multas De Outras Origens	5,69
2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	8,00	
11/07/2016	1122990002	Taxa de Expediente	134,23
	1122990003	Tarifa Fixa	50.014,08
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	32.132,05
	1600410002	Ligacoes de Agua	1.070,79
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	15.596,57
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	952,46
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	17,73
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	0,05
	1919990001	Multas e Juros de Mora	258,65
	1919990002	Multas De Outras Origens	539,86
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	242,36
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	21,24
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	0,05
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	1.031,00
2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	1.304,00	
2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-51,48	
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	73,00	
12/07/2016	1122990002	Taxa de Expediente	87,16
	1122990003	Tarifa Fixa	14.688,88
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	8.178,73
	1600410002	Ligacoes de Agua	478,77
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.975,00
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	519,32
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	8,27
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	0,19
	1919990001	Multas e Juros de Mora	125,99
	1919990002	Multas De Outras Origens	228,26
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	60,07
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	27,70
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	0,73
	2.01.02.07	INSS RETENCAO PRESTACAO SERVICOS	217,30
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	308,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	592,65
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	337,00
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	6,00

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: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

13/07/2016	1122990002	Taxa de Expediente	61,14
	1122990003	Tarifa Fixa	11.721,53
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	8.268,49
	1600410002	Ligacoes de Agua	307,14
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.066,88
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	209,68
	1919990001	Multas e Juros de Mora	86,97
	1919990002	Multas De Outras Origens	230,41
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	95,22
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	499,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	400,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	63,18
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	19,00
14/07/2016	1122990002	Taxa de Expediente	206,13
	1122990003	Tarifa Fixa	11.989,39
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	6.354,34
	1600410002	Ligacoes de Agua	1.492,11
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.874,58
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	452,79
	1919990001	Multas e Juros de Mora	138,54
	1919990002	Multas De Outras Origens	451,55
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	52,65
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	262,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	23,30
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	316,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	12,76
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	4,00	
15/07/2016	1122990002	Taxa de Expediente	101,94
	1122990003	Tarifa Fixa	26.008,16
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	29.198,25
	1600410002	Ligacoes de Agua	1.059,67
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	9.124,34
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	544,65
	1919990001	Multas e Juros de Mora	167,24
	1919990002	Multas De Outras Origens	222,15
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	185,51
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	1.421,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	1.572,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	71,40
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	74,00
2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	12,00	
16/07/2016	1122990002	Taxa de Expediente	15,46
	1122990003	Tarifa Fixa	4.914,48
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	2.519,70
	1600410002	Ligacoes de Agua	70,04
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	1.180,27
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	26,21
	1919990001	Multas e Juros de Mora	14,11
	1919990002	Multas De Outras Origens	39,79
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	47,67
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	134,00
2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	159,00	
2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-18,04	
18/07/2016	1122990002	Taxa de Expediente	61,37
	1122990003	Tarifa Fixa	17.151,97
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	10.040,15
	1600410002	Ligacoes de Agua	324,40
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.743,95
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	499,07
	1919990001	Multas e Juros de Mora	167,76
	1919990002	Multas De Outras Origens	301,22
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	144,72
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	384,50
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	388,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	29,61
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	11,00
2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	5,00	
19/07/2016	1122990002	Taxa de Expediente	67,93
	1122990003	Tarifa Fixa	9.502,70
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	6.626,57
	1600410002	Ligacoes de Agua	202,93
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.119,12

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: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

19/07/2016	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	568,46
	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	178,40
	1919990002	Multas De Outras Origens	228,96
	1922995101	Outras Restituicoes - SAAE	79,97
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	11,71
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	14,10
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	111,79
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	195,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	217,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	12,36
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	1,00
20/07/2016	1122990002	Taxa de Expediente	30,25
	1122990003	Tarifa Fixa	20.151,42
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	17.967,81
	1600410002	Ligacoes de Agua	245,28
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	8.609,91
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	383,74
	1919990001	Multas e Juros de Mora	97,35
	1919990002	Multas De Outras Origens	231,91
	1922995101	Outras Restituicoes - SAAE	87,10
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	516,50
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	777,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	50,98
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	19,00
21/07/2016	1122990002	Taxa de Expediente	5,24
	1122990003	Tarifa Fixa	10.653,49
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	6.063,39
	1600410002	Ligacoes de Agua	126,17
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.769,57
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	332,57
	1919990001	Multas e Juros de Mora	87,10
	1919990002	Multas De Outras Origens	271,25
	1922995101	Outras Restituicoes - SAAE	110,59
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	319,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	342,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	1.045,06
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	27,00
22/07/2016	1122990002	Taxa de Expediente	74,87
	1122990003	Tarifa Fixa	11.856,94
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	6.180,47
	1600410002	Ligacoes de Agua	742,73
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.027,94
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	391,10
	1919990001	Multas e Juros de Mora	102,03
	1919990002	Multas De Outras Origens	194,84
	1922995101	Outras Restituicoes - SAAE	171,57
	2.01.02.07	INSS RETENCAO PRESTACAO SERVICOS	16,28
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	226,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	1,70
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	277,00
2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-21,33	
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	1,00	
23/07/2016	1122990003	Tarifa Fixa	241,02
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	169,57
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	84,81
	1919990001	Multas e Juros de Mora	5,06
	1919990002	Multas De Outras Origens	124,75
	1922995101	Outras Restituicoes - SAAE	49,89
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	3,00
25/07/2016	1122990002	Taxa de Expediente	106,07
	1122990003	Tarifa Fixa	25.578,63
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	18.337,17
	1600410002	Ligacoes de Agua	1.007,20
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	8.489,82
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	548,69
	1919990001	Multas e Juros de Mora	175,65
	1919990002	Multas De Outras Origens	806,01
	1922995101	Outras Restituicoes - SAAE	313,75
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	690,24
2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	775,50	

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: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

25/07/2016	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	874,36
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	44,00
	2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	10,00
26/07/2016	1122990002	Taxa de Expediente	20,70
	1122990003	Tarifa Fixa	9.510,52
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	7.342,18
	1600410002	Ligacoes de Agua	157,18
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.439,81
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	282,77
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	44,80
	1919990001	Multas e Juros de Mora	132,69
	1919990002	Multas De Outras Origens	271,94
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	79,90
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	34,10
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	40,66
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	197,64
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	120,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	34,77
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	3,00	
27/07/2016	1122990002	Taxa de Expediente	46,62
	1122990003	Tarifa Fixa	8.374,57
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	4.936,84
	1600410002	Ligacoes de Agua	133,56
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.379,93
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	369,61
	1919990001	Multas e Juros de Mora	100,61
	1919990002	Multas De Outras Origens	199,03
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	858,44
	2.01.02.01	INSS	1.035,18
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	13.263,59
	2.01.02.09	UNIMED	12.782,82
	2.01.02.10	INTERURBANOS	120,65
	2.01.02.13	OLIVEIRAPREV	24.194,54
	2.01.02.14	EMPRESTIMOS CEF	23.784,34
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	187,00
	2.01.02.20	AUXILIADORA PREVIDENCIA(SEGURADORA)	15,70
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	174,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	48,48
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	11,00
2.01.02.28	CONTRIBUICAO SINDICAL -SINDAGUA	176,18	
2.01.02.29	CONVENIO ASMOL	3.359,00	
28/07/2016	1122990002	Taxa de Expediente	257,37
	1122990003	Tarifa Fixa	7.917,78
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	4.046,42
	1600410002	Ligacoes de Agua	4.501,81
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.004,03
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	526,20
	1919990001	Multas e Juros de Mora	91,07
	1919990002	Multas De Outras Origens	179,58
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	109,60
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	153,40
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	154,75
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	58,76
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	10,00
29/07/2016	1122990002	Taxa de Expediente	80,60
	1122990003	Tarifa Fixa	11.916,06
	1325020101	Receitas Remun. Poupanca SAAE	5,52
	1325020102	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS RECURSOS DE ALIENACAO	208,64
	1325029904	Remuneracao De Outros Depositos Rec. N/ Vinculado	23.671,64
	1600410001	Estorno Servicos de Capt, Aducao, Trat e Dist. Agu	-50,75
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	6.642,43
	1600410002	Ligacoes de Agua	270,23
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.057,67
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	303,79
	1919990001	Multas e Juros de Mora	202,47
	1919990002	Multas De Outras Origens	501,79
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	109,48
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	393,30
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	316,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	33,24
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	15,00
2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	5,00	

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: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

30/07/2016	1122990003	Tarifa Fixa	424,27
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	179,86
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	89,96
	1919990001	Multas e Juros de Mora	2,45
	1919990002	Multas De Outras Origens	6,75
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	7,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	5,00
2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-293,40	
TOTAL DO PERÍODO			941.183,76