

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente	106,13
	1122990003	Tarifa Fixa	20.124,56
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	10.653,29
	1600410002	Ligacoes de Agua	477,43
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	5.067,94
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	462,35
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	26,66
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	0,07
	1919990001	Multas e Juros de Mora	304,49
	1919990002	Multas De Outras Origens	405,29
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	510,02
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	74,95
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	0,17
	2.01.02.14	EMPRESTIMOS CEF	480,51
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	500,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	1,75
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	437,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	44,44
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	29,00
	2.01.02.29	CONVENIO ASMOL	225,94
02/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente	57,77
	1122990003	Tarifa Fixa	12.189,49
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	5.978,98
	1600410002	Ligacoes de Agua	462,00
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.885,90
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	115,67
	1919990001	Multas e Juros de Mora	136,51
	1919990002	Multas De Outras Origens	177,37
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	138,92
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	312,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	3,34
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	293,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-1,94
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	18,00
	2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	5,00
03/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente	73,01
	1122990003	Tarifa Fixa	14.962,01
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	8.702,66
	1600410002	Ligacoes de Agua	245,65
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.252,02
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	127,81
	1919990001	Multas e Juros de Mora	90,17
	1919990002	Multas De Outras Origens	183,57
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	35,84
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	291,60
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	354,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	137,43
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	390,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	17,61
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	4,00
04/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente	27,42
	1122990003	Tarifa Fixa	14.107,05
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	8.458,26
	1600410002	Ligacoes de Agua	136,84
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.010,55
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	288,25
	1919990001	Multas e Juros de Mora	161,63
	1919990002	Multas De Outras Origens	215,27
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	163,34
	2.01.02.09	UNIMED	7.068,59
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	303,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	320,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	45,37
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	23,00
05/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente	68,08
	1122990003	Tarifa Fixa	23.195,69
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	11.200,91
	1600410002	Ligacoes de Agua	518,96
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	5.432,22
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	404,67
	1919990001	Multas e Juros de Mora	164,24

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

05/08/2016	1919990002	Multas De Outras Origens	290,25
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	193,86
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	3.586,60
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	604,40
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	8,00
06/08/2016	1122990003	Tarifa Fixa	359,58
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	189,26
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	94,64
	1919990001	Multas e Juros de Mora	2,24
	1919990002	Multas De Outras Origens	6,03
2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	7,00	
08/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente	151,74
	1122990003	Tarifa Fixa	38.034,42
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	20.922,64
	1600410002	Ligacoes de Agua	1.001,17
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	10.103,31
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	988,66
	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	325,18
	1919990002	Multas De Outras Origens	934,44
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	590,02
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	7,63
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	2,11
	2.01.02.07	INSS RETENCAO PRESTACAO SERVICOS	9.949,50
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	866,64
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	2.523,56
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	695,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	56,85
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	19,00
	09/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente
1122990003		Tarifa Fixa	20.903,68
1600410001		Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	12.024,10
1600410002		Ligacoes de Agua	901,01
1600420001		Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	5.824,84
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	331,91
1913990002		Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	8,48
1919990001		Multas e Juros de Mora	122,03
1919990002		Multas De Outras Origens	550,12
1922995101		Outras Restituicoes -SAAE	148,28
1931990001		RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	24,60
2.01.02.08		DESCONTO/ADIANTAMENTOS A SERVIDORES	140,00
2.01.02.15		CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	575,85
2.01.02.22		CONTRIBUICAO APAE	575,00
2.01.02.23		RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-4,96
2.01.02.26		ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	24,00
2.01.02.36		Centro Reint. Social Beija Flor	12,00
10/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente	61,02
	1122990003	Tarifa Fixa	33.553,85
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	28.889,07
	1600410002	Ligacoes de Agua	421,40
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	9.893,83
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	441,47
	1919990001	Multas e Juros de Mora	145,47
	1919990002	Multas De Outras Origens	331,75
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	504,93
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	237,00
	2.01.02.07	INSS RETENCAO PRESTACAO SERVICOS	4,07
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	769,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	35,40
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	994,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-6,40
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	29,00	
11/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente	41,25
	1122990003	Tarifa Fixa	15.233,86
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	8.504,20
	1600410002	Ligacoes de Agua	362,64
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.103,82
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	369,61
	1919990001	Multas e Juros de Mora	110,47
	1919990002	Multas De Outras Origens	235,75
1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	207,90	

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

11/08/2016	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	346,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	445,90
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-18,63
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	19,00
12/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente	40,76
	1122990003	Tarifa Fixa	21.420,74
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	11.081,00
	1600410002	Ligacoes de Agua	309,53
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	5.336,36
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	319,81
	1919990001	Multas e Juros de Mora	125,85
	1919990002	Multas De Outras Origens	296,17
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	387,47
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	586,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	510,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	148,35
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	18,00	
13/08/2016	1122990003	Tarifa Fixa	221,28
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	117,71
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	58,87
	1919990001	Multas e Juros de Mora	1,09
	1919990002	Multas De Outras Origens	5,04
15/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente	29,28
	1122990003	Tarifa Fixa	19.070,31
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	13.072,90
	1600410002	Ligacoes de Agua	305,18
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	6.327,35
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	175,31
	1919990001	Multas e Juros de Mora	55,12
	1919990002	Multas De Outras Origens	149,60
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	108,86
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	1.186,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	1.295,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-35,36
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	57,00	
16/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente	90,53
	1122990003	Tarifa Fixa	23.102,06
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	15.622,83
	1600410002	Ligacoes de Agua	822,84
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	7.447,19
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	551,81
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	56,84
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	57,71
	1919990001	Multas e Juros de Mora	223,40
	1919990002	Multas De Outras Origens	362,37
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	73,62
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	37,60
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	27,32
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	81,88
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	757,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	821,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	9,51
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	34,00
17/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente	39,94
	1122990003	Tarifa Fixa	12.324,06
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	11.543,17
	1600410002	Ligacoes de Agua	395,31
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	5.676,96
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	472,29
	1919990001	Multas e Juros de Mora	248,02
	1919990002	Multas De Outras Origens	595,02
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	169,99
	2.01.02.08	DESCONTO/ADIANTAMENTOS A SERVIDORES	140,00
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	218,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	314,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-48,47
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	7,00
18/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente	66,92
	1122990003	Tarifa Fixa	10.546,71
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	5.166,29
	1600410002	Ligacoes de Agua	392,45
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.469,34

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

18/08/2016	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	509,52
	1919990001	Multas e Juros de Mora	130,80
	1919990002	Multas De Outras Origens	292,67
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	62,66
	2.01.02.07	INSS RETENCAO PRESTACAO SERVICOS	210,18
	2.01.02.08	DESCONTO/ADIANTAMENTOS A SERVIDORES	140,00
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	131,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	573,23
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	149,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	42,34
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	1,00	
2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	50,00	
19/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente	36,88
	1122990003	Tarifa Fixa	13.804,69
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	12.742,05
	1600410002	Ligacoes de Agua	214,27
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	6.014,17
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	377,47
	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	147,35
	1919990002	Multas De Outras Origens	345,34
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	298,94
	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	219,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	246,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-26,78
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	8,00	
20/08/2016	1122990003	Tarifa Fixa	220,04
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	90,13
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	45,08
	1919990001	Multas e Juros de Mora	0,21
	1919990002	Multas De Outras Origens	1,24
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	2,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	12,00
22/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente	112,38
	1122990003	Tarifa Fixa	28.538,79
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	24.911,93
	1600410002	Ligacoes de Agua	977,78
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	11.927,72
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	576,76
	1919990001	Multas e Juros de Mora	212,52
	1919990002	Multas De Outras Origens	416,52
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	318,99
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	767,50
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	823,00
2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-55,29	
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	34,00	
23/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente	40,26
	1122990003	Tarifa Fixa	11.898,52
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	12.528,73
	1600410002	Ligacoes de Agua	167,85
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	6.057,87
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	222,87
	1919990001	Multas e Juros de Mora	121,98
	1919990002	Multas De Outras Origens	241,05
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	108,97
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	199,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	210,30
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	11,00
2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	5,00	
24/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente	18,08
	1122990003	Tarifa Fixa	11.164,15
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	5.396,42
	1600410002	Ligacoes de Agua	153,57
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.656,86
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	138,27
	1919990001	Multas e Juros de Mora	76,49
	1919990002	Multas De Outras Origens	180,60
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	21,78
2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	146,00	

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

24/08/2016	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	24,50
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	184,00
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	1,00
25/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente	228,19
	1122990003	Tarifa Fixa	15.969,44
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	11.100,57
	1600410002	Ligacoes de Agua	2.993,19
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	5.072,83
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	328,02
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	44,80
	1919990001	Multas e Juros de Mora	66,39
	1919990002	Multas De Outras Origens	225,26
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	331,73
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	34,10
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	533,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	642,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	67,11
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	46,00
2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	20,00	
26/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente	98,48
	1122990003	Tarifa Fixa	11.419,44
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	5.954,32
	1600410002	Ligacoes de Agua	1.192,49
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.524,61
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	164,48
	1919990001	Multas e Juros de Mora	98,54
	1919990002	Multas De Outras Origens	220,53
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	26,17
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	56,76
	2.01.02.07	INSS RETENCAO PRESTACAO SERVICOS	629,48
	2.01.02.09	UNIMED	323,07
	2.01.02.13	OLIVEIRAPREV	352,29
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	279,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	209,04
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	228,00
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	3,00
	29/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente
1122990003		Tarifa Fixa	13.512,68
1600410001		Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	7.829,21
1600410002		Ligacoes de Agua	235,77
1600420001		Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.829,73
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	413,52
1919990001		Multas e Juros de Mora	136,57
1919990002		Multas De Outras Origens	425,55
1922995101		Outras Restituicoes -SAAE	143,66
2.01.02.03		IMPOSTO DE RENDA - IRRF	488,59
2.01.02.09		UNIMED	680,42
2.01.02.13		OLIVEIRAPREV	1.205,52
2.01.02.14		EMPRESTIMOS CEF	1.819,03
2.01.02.15		CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	282,00
2.01.02.22		CONTRIBUICAO APAE	230,00
2.01.02.23		RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-39,42
2.01.02.26		ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	8,00
2.01.02.28		CONTRIBUICAO SINDICAL -SINDAGUA	23,67
30/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente	28,56
	1122990003	Tarifa Fixa	8.261,11
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	5.444,69
	1600410002	Ligacoes de Agua	153,57
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.663,41
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	271,94
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	35,73
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	0,10
	1919990001	Multas e Juros de Mora	161,65
	1919990002	Multas De Outras Origens	452,65
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	93,45
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	42,38
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	0,10
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	175,94
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	203,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-64,24
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	11,00
	31/08/2016	1122990002	Taxa de Expediente

Receitas - LC 131/2009

SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA

Período: Agosto de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

31/08/2016	1122990003	Tarifa Fixa	12.289,83
	1325020101	Receitas Remun. Poupanca SAAE	752,26
	1325020102	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS RECURSOS DE ALIENACAO	231,04
	1325029904	Remuneracao De Outros Depositos Rec. N/ Vinculado	26.811,26
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	7.591,31
	1600410002	Ligacoes de Agua	446,60
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.533,30
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	700,61
	1919990001	Multas e Juros de Mora	169,33
	1919990002	Multas De Outras Origens	251,38
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	138,51
	2.01.02.01	INSS	1.136,56
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	13.974,01
	2.01.02.06	CONTRIBUICAO SOS - cisol	4,65
	2.01.02.09	UNIMED	11.650,40
	2.01.02.10	INTERURBANOS	113,47
	2.01.02.13	OLIVEIRAPREV	25.481,37
	2.01.02.14	EMPRESTIMOS CEF	26.584,85
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	264,80
	2.01.02.20	AUXILIADORA PREVIDENCIA(SEGURADORA)	15,70
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	183,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-1,34
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	6,00
	2.01.02.28	CONTRIBUICAO SINDICAL -SINDAGUA	190,40
	2.01.02.29	CONVENIO ASMOL	3.678,12
TOTAL DO PERÍODO			999.284,35