

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: Setembro de 2016 - Emitido em: 30/12/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2016	1122990002	Taxa de Expediente	128,36
	1122990003	Tarifa Fixa	11.816,80
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	7.089,89
	1600410002	Ligacoes de Agua	1.217,19
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.356,96
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	441,93
	1919990001	Multas e Juros de Mora	103,05
	1919990002	Multas De Outras Origens	228,41
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	231,72
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	231,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	165,92
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	184,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	118,99
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	16,00
02/09/2016	1122990002	Taxa de Expediente	53,65
	1122990003	Tarifa Fixa	17.408,33
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	11.751,65
	1600410002	Ligacoes de Agua	351,81
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	5.619,02
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	474,86
	1919990001	Multas e Juros de Mora	125,70
	1919990002	Multas De Outras Origens	522,88
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	297,75
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	204,12
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	538,18
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	20,75
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	458,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	114,33
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	9,51
	2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	5,00
03/09/2016	1122990003	Tarifa Fixa	177,93
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	189,34
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	94,68
	1919990001	Multas e Juros de Mora	0,97
	1919990002	Multas De Outras Origens	4,63
05/09/2016	1122990002	Taxa de Expediente	125,68
	1122990003	Tarifa Fixa	27.817,63
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	15.675,26
	1600410002	Ligacoes de Agua	355,88
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	7.494,18
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	772,78
	1919990001	Multas e Juros de Mora	257,93
	1919990002	Multas De Outras Origens	522,31
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	440,12
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	645,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	695,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-48,16
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	19,00
06/09/2016	1122990002	Taxa de Expediente	87,74
	1122990003	Tarifa Fixa	22.507,86
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	13.178,46
	1600410002	Ligacoes de Agua	676,31
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	6.467,34
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	482,08
	1919990001	Multas e Juros de Mora	261,04
	1919990002	Multas De Outras Origens	331,12
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	150,06
	2.01.02.07	INSS RETENCAO PRESTACAO SERVICOS	4.595,75
	2.01.02.09	UNIMED	6.234,18
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	601,60
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	1.257,78
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	434,40
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	17,00
	2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	10,00
08/09/2016	1122990002	Taxa de Expediente	80,64
	1122990003	Tarifa Fixa	27.858,66
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	18.235,51
	1600410002	Ligacoes de Agua	505,84
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	8.798,59
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	688,15
	1919990001	Multas e Juros de Mora	240,85

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: Setembro de 2016 - Emitido em: 30/12/2016

08/09/2016	1919990002	Multas De Outras Origens	462,95
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	272,19
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	725,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	843,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-100,33
09/09/2016	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	12,00
	1122990002	Taxa de Expediente	159,66
	1122990003	Tarifa Fixa	31.837,20
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	19.203,14
	1600410002	Ligacoes de Agua	573,67
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	9.359,99
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	658,66
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	23,44
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	84,48
	1919990001	Multas e Juros de Mora	219,79
	1919990002	Multas De Outras Origens	635,94
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	429,68
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	15,55
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	43,65
	2.01.02.07	INSS RETENCAO PRESTACAO SERVICOS	1.492,43
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	887,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	378,53
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	1.046,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	72,21
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	18,96	
2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	12,00	
10/09/2016	1122990002	Taxa de Expediente	2,98
	1122990003	Tarifa Fixa	3.415,48
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	724,66
	1600410002	Ligacoes de Agua	58,25
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	362,36
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	59,64
	1919990001	Multas e Juros de Mora	8,26
	1919990002	Multas De Outras Origens	18,31
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	7,00
12/09/2016	1122990002	Taxa de Expediente	112,12
	1122990003	Tarifa Fixa	44.277,87
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	30.938,21
	1600410002	Ligacoes de Agua	1.847,20
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	15.043,70
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	712,07
	1919990001	Multas e Juros de Mora	276,27
	1919990002	Multas De Outras Origens	607,40
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	292,07
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	55,29
	2.01.02.07	INSS RETENCAO PRESTACAO SERVICOS	225,55
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	964,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	620,55
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	1.272,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	90,85
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	41,00
2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	10,00	
13/09/2016	1122990002	Taxa de Expediente	62,74
	1122990003	Tarifa Fixa	17.520,07
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	11.010,74
	1600410002	Ligacoes de Agua	638,43
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	5.410,94
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	477,12
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	11,89
	1919990001	Multas e Juros de Mora	133,05
	1919990002	Multas De Outras Origens	324,50
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	147,38
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	28,46
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	485,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	445,90
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	101,22
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	23,00	
14/09/2016	1122990002	Taxa de Expediente	79,77
	1122990003	Tarifa Fixa	13.126,63
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	17.571,42
	1600410002	Ligacoes de Agua	482,67
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.117,69

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: Setembro de 2016 - Emitido em: 30/12/2016

14/09/2016	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	512,84
	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	124,21
	1919990002	Multas De Outras Origens	407,64
	1922995101	Outras Restituicoes - SAAE	152,05
	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	345,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	264,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-15,74
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	10,00	
15/09/2016	1122990002	Taxa de Expediente	111,49
	1122990003	Tarifa Fixa	33.008,27
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	28.551,84
	1600410002	Ligacoes de Agua	773,96
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	13.682,94
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	712,07
	1919990001	Multas e Juros de Mora	106,23
	1919990002	Multas De Outras Origens	301,04
	1922995101	Outras Restituicoes - SAAE	277,33
	1990990001	Outras Receitas Diversas	20,62
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	1.631,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	107,03
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	1.756,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-22,59
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	85,00	
2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	80,00	
16/09/2016	1122990002	Taxa de Expediente	88,46
	1122990003	Tarifa Fixa	15.714,33
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	11.144,00
	1600410002	Ligacoes de Agua	547,35
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	5.400,64
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	594,68
	1919990001	Multas e Juros de Mora	224,97
	1919990002	Multas De Outras Origens	453,05
	1922995101	Outras Restituicoes - SAAE	226,23
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	460,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	381,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	37,52
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	2,00
2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	10,00	
17/09/2016	1122990003	Tarifa Fixa	384,76
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	191,42
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	95,72
	1919990001	Multas e Juros de Mora	1,61
	1919990002	Multas De Outras Origens	9,19
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	7,00
19/09/2016	1122990002	Taxa de Expediente	13,83
	1122990003	Tarifa Fixa	6.231,08
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	3.710,69
	1600410002	Ligacoes de Agua	243,00
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	1.801,37
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	56,03
	1919990001	Multas e Juros de Mora	43,85
	1919990002	Multas De Outras Origens	119,96
	1922995101	Outras Restituicoes - SAAE	148,65
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	135,00
2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	35,00	
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	19,00	
20/09/2016	1122990002	Taxa de Expediente	99,80
	1122990003	Tarifa Fixa	27.513,82
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	27.777,36
	1600410002	Ligacoes de Agua	1.297,99
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	13.028,88
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	546,25
	1919990001	Multas e Juros de Mora	267,99
	1919990002	Multas De Outras Origens	410,38
	1922995101	Outras Restituicoes - SAAE	303,70
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	616,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	758,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-76,84

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: Setembro de 2016 - Emitido em: 30/12/2016

20/09/2016	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	24,00
21/09/2016	1122990002	Taxa de Expediente	28,66
	1122990003	Tarifa Fixa	11.731,22
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	8.594,94
	1600410002	Ligacoes de Agua	109,77
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.143,61
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	656,04
	1919990001	Multas e Juros de Mora	153,35
	1919990002	Multas De Outras Origens	296,01
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	198,31
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	257,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	266,00
22/09/2016	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	23,00
	1122990002	Taxa de Expediente	37,26
	1122990003	Tarifa Fixa	9.683,57
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	6.176,95
	1600410002	Ligacoes de Agua	277,46
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.957,99
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	411,84
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	44,80
	1919990001	Multas e Juros de Mora	123,36
	1919990002	Multas De Outras Origens	221,85
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	241,48
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	34,10
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	152,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	242,00
23/09/2016	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	32,28
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	7,00
	1122990002	Taxa de Expediente	52,68
	1122990003	Tarifa Fixa	12.926,99
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	6.982,32
	1600410002	Ligacoes de Agua	172,75
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.322,53
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	332,99
24/09/2016	1919990001	Multas e Juros de Mora	103,13
	1919990002	Multas De Outras Origens	230,64
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	21,78
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	260,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	342,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-58,48
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	2,00
	1122990003	Tarifa Fixa	151,51
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	66,47
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	33,24
26/09/2016	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	29,82
	1919990001	Multas e Juros de Mora	1,20
	1919990002	Multas De Outras Origens	1,30
	1122990002	Taxa de Expediente	110,48
	1122990003	Tarifa Fixa	22.500,41
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	17.777,13
	1600410002	Ligacoes de Agua	1.055,48
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	8.120,71
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	602,89
	1919990001	Multas e Juros de Mora	256,38
	1919990002	Multas De Outras Origens	583,52
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	150,73
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	744,00
27/09/2016	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	792,50
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-12,82
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	42,00
	2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	70,00
	1122990002	Taxa de Expediente	83,18
	1122990003	Tarifa Fixa	9.222,29
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	6.317,84
27/09/2016	1600410002	Ligacoes de Agua	234,44
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.836,27
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	361,34
	1919990001	Multas e Juros de Mora	145,72
	1919990002	Multas De Outras Origens	256,24
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	4,39
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	180,88
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	17,00

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: Setembro de 2016 - Emitido em: 30/12/2016

27/09/2016	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	174,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	33,62
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	2,00
28/09/2016	1122990002	Taxa de Expediente	34,80
	1122990003	Tarifa Fixa	9.167,14
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	8.745,86
	1600410002	Ligacoes de Agua	259,73
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.256,63
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	305,79
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	55,33
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	19,94
	1919990001	Multas e Juros de Mora	185,34
	1919990002	Multas De Outras Origens	407,52
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	180,54
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	23,66
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	5,74
	2.01.02.01	INSS	1.126,16
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	18.796,98
	2.01.02.09	UNIMED	12.892,27
	2.01.02.10	INTERURBANOS	59,68
	2.01.02.13	OLIVEIRAPREV	29.507,94
	2.01.02.14	EMPRESTIMOS CEF	31.501,41
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	211,40
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	6,00
	2.01.02.20	AUXILIADORA PREVIDENCIA(SEGURADORA)	15,70
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	167,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	121,34
	2.01.02.28	CONTRIBUICAO SINDICAL -SINDAGUA	230,72
	2.01.02.29	CONVENIO ASMOL	4.171,22
29/09/2016	1122990002	Taxa de Expediente	82,65
	1122990003	Tarifa Fixa	7.959,11
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	4.310,72
	1600410002	Ligacoes de Agua	663,47
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.111,35
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	438,02
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	88,29
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	44,39
	1919990001	Multas e Juros de Mora	161,78
	1919990002	Multas De Outras Origens	690,55
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	137,76
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	49,35
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	22,30
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	288,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	140,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-28,77
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	11,00
30/09/2016	1122990002	Taxa de Expediente	25,69
	1122990003	Tarifa Fixa	14.020,55
	1325020101	Receitas Remun. Poupanca SAAE	1.896,82
	1325020102	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS RECURSOS DE ALIENACAO	212,80
	1325029904	Remuneracao De Outros Depositos Rec. N/ Vinculado	24.165,69
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	8.540,59
	1600410002	Ligacoes de Agua	366,99
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.991,78
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	302,56
	1919990001	Multas e Juros de Mora	133,63
	1919990002	Multas De Outras Origens	291,49
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	261,22
	2.01.02.06	CONTRIBUICAO SOS - cisol	9,78
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	432,20
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	252,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	40,22
	TOTAL DO PERÍODO		