

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

| DATA | CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR | |
|------------|------------|--|-------------------------------------|----------|
| 01/10/2016 | 1122990003 | Tarifa Fixa | 384,77 | |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 150,63 | |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 75,35 | |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 56,03 | |
| | 1919990001 | Multas e Juros de Mora | 4,09 | |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 11,02 | |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 21,78 | |
| | 2.01.02.15 | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 8,00 | |
| 03/10/2016 | 1122990002 | Taxa de Expediente | 70,72 | |
| | 1122990003 | Tarifa Fixa | 20.905,83 | |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 12.971,42 | |
| | 1600410002 | Ligacoes de Agua | 325,36 | |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 6.203,99 | |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 622,63 | |
| | 1919990001 | Multas e Juros de Mora | 325,55 | |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 489,78 | |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 262,18 | |
| | | 2.01.02.02 | SALARIO FAMILIA | 116,64 |
| | | 2.01.02.15 | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 509,30 |
| | | 2.01.02.22 | CONTRIBUICAO APAE | 304,00 |
| | | 2.01.02.23 | RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV | 153,21 |
| | 2.01.02.26 | ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE | 40,00 | |
| 04/10/2016 | 1122990002 | Taxa de Expediente | 100,84 | |
| | 1122990003 | Tarifa Fixa | 14.592,83 | |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 9.947,55 | |
| | 1600410002 | Ligacoes de Agua | 1.187,08 | |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 4.849,40 | |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 457,57 | |
| | 1913990002 | Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos | 17,70 | |
| | 1915990001 | Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas | 0,05 | |
| | 1919990001 | Multas e Juros de Mora | 158,10 | |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 234,37 | |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 59,56 | |
| | 1931990001 | RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE | 21,19 | |
| | 1932995101 | Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE | 0,05 | |
| | | 2.01.02.15 | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 362,80 |
| | | 2.01.02.22 | CONTRIBUICAO APAE | 481,00 |
| | | 2.01.02.23 | RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV | -45,76 |
| | | 2.01.02.26 | ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE | 13,00 |
| | | 2.01.02.36 | Centro Reint. Social Beija Flor | 5,00 |
| 05/10/2016 | 1122990002 | Taxa de Expediente | 91,07 | |
| | 1122990003 | Tarifa Fixa | 22.902,90 | |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 15.911,18 | |
| | 1600410002 | Ligacoes de Agua | 547,06 | |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 7.517,90 | |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 636,41 | |
| | 1913990002 | Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos | 19,64 | |
| | 1915990001 | Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas | 38,19 | |
| | 1919990001 | Multas e Juros de Mora | 265,38 | |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 677,41 | |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 318,54 | |
| | 1931990001 | RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE | 32,61 | |
| | 1932995101 | Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE | 18,35 | |
| | | 2.01.02.09 | UNIMED | 6.681,63 |
| | | 2.01.02.14 | EMPRESTIMOS CEF | 776,00 |
| | | 2.01.02.15 | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 702,54 |
| | | 2.01.02.18 | ISS -RETENCAO PREFEITURA | 147,66 |
| | | 2.01.02.22 | CONTRIBUICAO APAE | 643,80 |
| | | 2.01.02.23 | RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV | -82,39 |
| | 2.01.02.26 | ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE | 9,00 | |
| | 2.01.02.36 | Centro Reint. Social Beija Flor | 15,00 | |
| 06/10/2016 | 1122990002 | Taxa de Expediente | 113,11 | |
| | 1122990003 | Tarifa Fixa | 22.373,52 | |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 14.283,95 | |
| | 1600410002 | Ligacoes de Agua | 526,68 | |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 6.816,07 | |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 562,97 | |
| | 1919990001 | Multas e Juros de Mora | 237,28 | |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 360,33 | |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 112,93 | |
| | 2.01.02.15 | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 448,60 | |

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

| | | | |
|------------|---------------------------------|--|-----------|
| 06/10/2016 | 2.01.02.22 | CONTRIBUICAO APAE | 378,40 |
| | 2.01.02.23 | RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV | 122,53 |
| | 2.01.02.26 | ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE | 5,00 |
| 07/10/2016 | 1122990002 | Taxa de Expediente | 32,90 |
| | 1122990003 | Tarifa Fixa | 30.303,39 |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 17.698,66 |
| | 1600410002 | Ligacoes de Agua | 588,38 |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 8.402,42 |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 387,66 |
| | 1913990002 | Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos | 24,97 |
| | 1915990001 | Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas | 41,71 |
| | 1919990001 | Multas e Juros de Mora | 142,93 |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 362,04 |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 329,89 |
| | 1931990001 | RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE | 23,67 |
| | 1932995101 | Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE | 57,06 |
| | 1990990001 | Outras Receitas Diversas | 60,03 |
| | 2.01.02.07 | INSS RETENCAO PRESTACAO SERVICOS | 64,17 |
| | 2.01.02.15 | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 873,00 |
| | 2.01.02.18 | ISS -RETENCAO PREFEITURA | 206,00 |
| | 2.01.02.22 | CONTRIBUICAO APAE | 905,00 |
| | 2.01.02.23 | RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV | 97,38 |
| | 2.01.02.26 | ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE | 34,00 |
| 08/10/2016 | 1122990003 | Tarifa Fixa | 703,49 |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 296,40 |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 148,25 |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 29,82 |
| | 1919990001 | Multas e Juros de Mora | 5,09 |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 13,70 |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 43,54 |
| | 2.01.02.15 | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 9,00 |
| 10/10/2016 | 1122990002 | Taxa de Expediente | 123,86 |
| | 1122990003 | Tarifa Fixa | 49.742,56 |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 35.567,48 |
| | 1600410002 | Ligacoes de Agua | 959,41 |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 17.504,39 |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 851,64 |
| | 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 | 393,91 |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 798,30 |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 359,76 |
| | 1931990001 | RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE | 7,63 |
| | 1932995101 | Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE | 2,11 |
| | 2.01.02.15 | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 1.200,00 |
| | 2.01.02.22 | CONTRIBUICAO APAE | 1.352,00 |
| | 2.01.02.23 | RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV | 221,77 |
| 2.01.02.26 | ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE | 41,00 | |
| 2.01.02.36 | Centro Reint. Social Beija Flor | 12,00 | |
| 11/10/2016 | 1122990002 | Taxa de Expediente | 53,23 |
| | 1122990003 | Tarifa Fixa | 20.388,17 |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 14.698,03 |
| | 1600410002 | Ligacoes de Agua | 452,87 |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 7.009,00 |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 502,34 |
| | 1913990002 | Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos | 23,73 |
| | 1915990001 | Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas | 22,33 |
| | 1919990001 | Multas e Juros de Mora | 170,91 |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 321,96 |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 181,97 |
| | 1931990001 | RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE | 70,46 |
| | 1932995101 | Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE | 65,06 |
| | 2.01.02.15 | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 508,00 |
| | 2.01.02.22 | CONTRIBUICAO APAE | 547,00 |
| | 2.01.02.23 | RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV | 37,43 |
| 2.01.02.26 | ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE | 34,00 | |
| 13/10/2016 | 1122990002 | Taxa de Expediente | 78,99 |
| | 1122990003 | Tarifa Fixa | 19.291,23 |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 20.966,09 |
| | 1600410002 | Ligacoes de Agua | 966,22 |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 5.328,06 |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 512,18 |

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

| | | | |
|------------|---------------------------------|--|-----------|
| 13/10/2016 | 1919990001 | Multas e Juros de Mora | 148,59 |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 355,31 |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 90,66 |
| | 2.01.02.03 | IMPOSTO DE RENDA - IRRF | 78,35 |
| | 2.01.02.15 | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 336,00 |
| | 2.01.02.18 | ISS -RETENCAO PREFEITURA | 100,74 |
| | 2.01.02.22 | CONTRIBUICAO APAE | 391,00 |
| | 2.01.02.23 | RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV | 29,51 |
| 2.01.02.26 | ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE | 5,00 | |
| 14/10/2016 | 1122990002 | Taxa de Expediente | 47,84 |
| | 1122990003 | Tarifa Fixa | 19.428,94 |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 11.485,46 |
| | 1600410002 | Ligacoes de Agua | 328,47 |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 5.529,12 |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 304,16 |
| | 1919990001 | Multas e Juros de Mora | 113,38 |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 323,43 |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 153,48 |
| | 2.01.02.15 | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 539,00 |
| | 2.01.02.18 | ISS -RETENCAO PREFEITURA | 9,00 |
| | 2.01.02.22 | CONTRIBUICAO APAE | 503,00 |
| | 2.01.02.23 | RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV | 35,28 |
| 2.01.02.26 | ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE | 8,00 | |
| 2.01.02.36 | Centro Reint. Social Beija Flor | 10,00 | |
| 15/10/2016 | 1122990003 | Tarifa Fixa | 326,70 |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 338,89 |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 134,94 |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 29,82 |
| | 1919990001 | Multas e Juros de Mora | 5,50 |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 10,12 |
| 2.01.02.15 | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 3,00 | |
| 17/10/2016 | 1122990002 | Taxa de Expediente | 68,07 |
| | 1122990003 | Tarifa Fixa | 39.233,31 |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 30.039,76 |
| | 1600410002 | Ligacoes de Agua | 581,48 |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 14.300,29 |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 542,00 |
| | 1919990001 | Multas e Juros de Mora | 171,55 |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 621,88 |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 266,90 |
| | 2.01.02.15 | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 1.808,00 |
| | 2.01.02.22 | CONTRIBUICAO APAE | 2.003,00 |
| | 2.01.02.23 | RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV | 366,27 |
| | 2.01.02.26 | ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE | 85,00 |
| 2.01.02.36 | Centro Reint. Social Beija Flor | 110,00 | |
| 18/10/2016 | 1122990002 | Taxa de Expediente | 58,88 |
| | 1122990003 | Tarifa Fixa | 11.646,69 |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 7.941,63 |
| | 1600410002 | Ligacoes de Agua | 303,19 |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 3.731,49 |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 510,67 |
| | 1919990001 | Multas e Juros de Mora | 143,26 |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 247,51 |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 233,12 |
| | 2.01.02.15 | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 229,00 |
| | 2.01.02.22 | CONTRIBUICAO APAE | 215,00 |
| | 2.01.02.23 | RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV | -12,81 |
| | 2.01.02.26 | ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE | 13,00 |
| 19/10/2016 | 1122990002 | Taxa de Expediente | 73,51 |
| | 1122990003 | Tarifa Fixa | 10.735,15 |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 6.988,05 |
| | 1600410002 | Ligacoes de Agua | 281,90 |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 3.415,02 |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 480,10 |
| | 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 | 105,19 |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 326,01 |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 71,67 |
| | 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 | 144,00 | |

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

| | | | |
|------------|--|--|-------------|
| 19/10/2016 | 2.01.02.22 | CONTRIBUICAO APAE | 179,00 |
| | 2.01.02.23 | RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV | 84,39 |
| | 2.01.02.26 | ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE | 4,00 |
| 20/10/2016 | 1122990002 | Taxa de Expediente | 24,42 |
| | 1122990003 | Tarifa Fixa | 19.015,76 |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 21.076,62 |
| | 1600410002 | Ligacoes de Agua | 226,60 |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 9.895,53 |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 443,69 |
| | 1919990001 | Multas e Juros de Mora | 130,35 |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 371,67 |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 131,69 |
| | 2.01.02.15 | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 557,00 |
| | 2.01.02.22 | CONTRIBUICAO APAE | 839,00 |
| | 2.01.02.23 | RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV | 273,58 |
| | 2.01.02.26 | ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE | 22,00 |
| 21/10/2016 | 1122990002 | Taxa de Expediente | 63,20 |
| | 1122990003 | Tarifa Fixa | 15.021,50 |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 10.531,53 |
| | 1600410002 | Ligacoes de Agua | 355,38 |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 4.905,79 |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 328,02 |
| | 1913990002 | Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos | 35,44 |
| | 1915990001 | Estorno Outras M Juros de Mora Div. Ativa | -0,05 |
| | 1915990001 | Outras M. Juros de Mora Div. Ativa Outras Receitas | 0,26 |
| | 1919990001 | Multas e Juros de Mora | 145,91 |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 306,62 |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 47,38 |
| | 1931990001 | RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE | 136,24 |
| | 1932995101 | Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE | 0,79 |
| | 2.01.02.15 | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 373,00 |
| | 2.01.02.18 | ISS -RETENCAO PREFEITURA | 31,85 |
| | 2.01.02.22 | CONTRIBUICAO APAE | 286,00 |
| | 2.01.02.23 | RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV | 50,29 |
| | 2.01.02.26 | ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE | 17,00 |
| | 22/10/2016 | 1122990003 | Tarifa Fixa |
| 1600410001 | | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 182,37 |
| 1600420001 | | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 91,20 |
| 1600480001 | | Servicos de Religamento de Agua | 59,64 |
| 1919990001 | | Multas e Juros de Mora | 18,74 |
| 1919990002 | | Multas De Outras Origens | 13,07 |
| 2.01.02.15 | | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 2,00 |
| 24/10/2016 | 1122990002 | Taxa de Expediente | 45,11 |
| | 1122990003 | Tarifa Fixa | 15.808,33 |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 11.324,22 |
| | 1600410002 | Ligacoes de Agua | 383,45 |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 5.454,12 |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 479,26 |
| | 1913990002 | Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos | 20,09 |
| | 1915990001 | Outras M. Juros de Mora Div. Ativa Outras Receitas | 0,14 |
| | 1919990001 | Multas e Juros de Mora | 185,34 |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 340,71 |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 213,36 |
| | 1931990001 | RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE | 87,65 |
| | 1932995101 | Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE | 0,51 |
| | 2.01.02.15 | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 366,24 |
| | 2.01.02.22 | CONTRIBUICAO APAE | 333,00 |
| 2.01.02.23 | RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV | 38,18 | |
| 2.01.02.26 | ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE | 9,00 | |
| 25/10/2016 | 1122990002 | Taxa de Expediente | 129,72 |
| | 1122990003 | Tarifa Fixa | 15.910,47 |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 13.476,19 |
| | 1600410002 | Ligacoes de Agua | 977,56 |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 6.182,63 |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 449,92 |
| | 1913990002 | Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos | 49,67 |
| | 1915990001 | Outras M. Juros de Mora Div. Ativa Outras Receitas | 0,25 |
| | 1919990001 | Multas e Juros de Mora | 325,69 |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 272,03 |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 259,77 |
| | 1931990001 | RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE | 183,21 |
| 1932995101 | Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE | 0,83 | |

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

| | | | |
|------------|---|--|-----------|
| 25/10/2016 | 2.01.02.01 | INSS | 143,79 |
| | 2.01.02.15 | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 504,64 |
| | 2.01.02.22 | CONTRIBUICAO APAE | 605,50 |
| | 2.01.02.26 | ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE | 42,00 |
| | 2.01.02.36 | Centro Reint. Social Beija Flor | 70,00 |
| 26/10/2016 | 1122990002 | Taxa de Expediente | 79,96 |
| | 1122990003 | Tarifa Fixa | 8.580,45 |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 6.590,21 |
| | 1600410002 | Ligacoes de Agua | 558,87 |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 3.021,14 |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 330,64 |
| | 1913990002 | Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos | 44,80 |
| | 1919990001 | Multas e Juros de Mora | 94,25 |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 307,98 |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 187,55 |
| | 1931990001 | RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE | 34,10 |
| | 2.01.02.03 | IMPOSTO DE RENDA - IRRF | 83,69 |
| | 2.01.02.09 | UNIMED | 465,57 |
| | 2.01.02.13 | OLIVEIRAPREV | 983,15 |
| | 2.01.02.14 | EMPRESTIMOS CEF | 2.625,37 |
| | 2.01.02.15 | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 189,00 |
| | 2.01.02.22 | CONTRIBUICAO APAE | 137,00 |
| | 2.01.02.23 | RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV | 150,10 |
| | 2.01.02.26 | ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE | 5,00 |
| 2.01.02.28 | CONTRIBUICAO SINDICAL -SINDAGUA | 11,82 | |
| 2.01.02.29 | CONVENIO ASMOL | 18,88 | |
| 27/10/2016 | 1122990002 | Taxa de Expediente | 66,32 |
| | 1122990003 | Tarifa Fixa | 8.229,77 |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 5.275,68 |
| | 1600410002 | Ligacoes de Agua | 365,22 |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 2.595,28 |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 414,40 |
| | 1913990002 | Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos | 29,62 |
| | 1919990001 | Multas e Juros de Mora | 122,17 |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 249,79 |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 24,78 |
| | 1931990001 | RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE | 87,48 |
| | 2.01.02.03 | IMPOSTO DE RENDA - IRRF | 21,00 |
| | 2.01.02.07 | INSS RETENCAO PRESTACAO SERVICOS | 231,00 |
| | 2.01.02.15 | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 328,00 |
| | 2.01.02.18 | ISS -RETENCAO PREFEITURA | 63,00 |
| | 2.01.02.22 | CONTRIBUICAO APAE | 104,00 |
| | 2.01.02.26 | ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE | 1,00 |
| 28/10/2016 | 1122990002 | Taxa de Expediente | 63,52 |
| | 1122990003 | Tarifa Fixa | 12.288,63 |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 7.520,84 |
| | 1600410002 | Ligacoes de Agua | 497,23 |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 3.580,18 |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 417,48 |
| | 1919990001 | Multas e Juros de Mora | 170,80 |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 249,17 |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 91,10 |
| | 1931990001 | RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE | 0,07 |
| | 1990990001 | Outras Receitas Diversas | 1,48 |
| | 2.01.02.15 | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 300,00 |
| | 2.01.02.22 | CONTRIBUICAO APAE | 241,00 |
| | 2.01.02.23 | RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV | 134,73 |
| 2.01.02.26 | ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE | 12,00 | |
| 29/10/2016 | 1122990002 | Taxa de Expediente | 10,22 |
| | 1122990003 | Tarifa Fixa | 345,14 |
| | 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 150,94 |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 75,49 |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 29,82 |
| | 1919990001 | Multas e Juros de Mora | 5,15 |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 131,26 |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 49,89 |
| 31/10/2016 | 1122990002 | Taxa de Expediente | 61,27 |
| | 1122990003 | Tarifa Fixa | 17.055,55 |
| | 1325020101 | Receitas Remun. Poupanca SAAE | 163,22 |
| | 1325020102 | REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS RECURSOS DE ALIENACAO | 203,52 |
| | 1325029904 | Remuneracao De Outros Depositos Rec. N/ Vinculado | 24.857,14 |
| 1600410001 | Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua | 10.881,34 | |

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

| | | | |
|-------------------------|------------|--|-------------------|
| 31/10/2016 | 1600410002 | Ligacoes de Agua | 919,76 |
| | 1600420001 | Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos | 5.240,05 |
| | 1600480001 | Servicos de Religamento de Agua | 427,09 |
| | 1913990002 | Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos | 25,62 |
| | 1915990001 | Outras M. Juros de Mora Div. Ativa Outras Receitas | 23,51 |
| | 1919990001 | Multas e Juros de Mora | 152,56 |
| | 1919990002 | Multas De Outras Origens | 339,17 |
| | 1922995101 | Outras Restituicoes -SAAE | 181,33 |
| | 1931990001 | RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE | 46,81 |
| | 1932995101 | Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE | 76,45 |
| | 2.01.02.01 | INSS | 421,15 |
| | 2.01.02.03 | IMPOSTO DE RENDA - IRRF | 9.512,82 |
| | 2.01.02.06 | CONTRIBUICAO SOS - cisol | 9,32 |
| | 2.01.02.09 | UNIMED | 11.102,67 |
| | 2.01.02.10 | INTERURBANOS | 35,92 |
| | 2.01.02.13 | OLIVEIRAPREV | 22.481,13 |
| | 2.01.02.14 | EMPRESTIMOS CEF | 22.302,20 |
| | 2.01.02.15 | CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL | 414,00 |
| | 2.01.02.18 | ISS -RETENCAO PREFEITURA | 0,81 |
| | 2.01.02.20 | AUXILIADORA PREVIDENCIA(SEGURADORA) | 15,70 |
| | 2.01.02.22 | CONTRIBUICAO APAE | 294,00 |
| | 2.01.02.23 | RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV | -813,84 |
| | 2.01.02.26 | ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE | 1,00 |
| | 2.01.02.28 | CONTRIBUICAO SINDICAL -SINDAGUA | 151,89 |
| | 2.01.02.29 | CONVENIO ASMOL | 4.589,86 |
| TOTAL DO PERÍODO | | | 984.797,57 |