

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/12/2016	1122990002	Taxa de Expediente	21,42
	1122990003	Tarifa Fixa	15.478,91
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	11.699,17
	1600410002	Ligacoes de Agua	276,96
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	5.456,65
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	505,02
	1919990001	Multas e Juros de Mora	165,47
	1919990002	Multas De Outras Origens	332,58
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	1.087,07
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	116,64
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	239,30
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	155,27
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	345,20
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	68,22
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	22,00
02/12/2016	1122990002	Taxa de Expediente	77,88
	1122990003	Tarifa Fixa	19.358,12
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	12.116,31
	1600410002	Ligacoes de Agua	817,89
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	5.792,49
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	600,13
	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	210,42
	1919990002	Multas De Outras Origens	372,05
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	56.870,10
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	19.180,51
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	0,05
	2.01.02.06	CONTRIBUICAO SOS - cisol	200.000,00
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	718,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	625,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	90,24
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	2,00
	2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	35,00
03/12/2016	1122990003	Tarifa Fixa	418,89
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	350,95
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	159,46
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	59,64
	1919990001	Multas e Juros de Mora	6,23
	1919990002	Multas De Outras Origens	9,35
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	6,00
05/12/2016	1122990002	Taxa de Expediente	110,75
	1122990003	Tarifa Fixa	29.189,00
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	19.096,57
	1600410002	Ligacoes de Agua	679,59
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	9.196,84
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	843,70
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	11,96
	1919990001	Multas e Juros de Mora	229,94
	1919990002	Multas De Outras Origens	506,48
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	237,83
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	28,39
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	588,60
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	0,56
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	630,40
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	39,12
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	34,00
	2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	5,00
06/12/2016	1122990002	Taxa de Expediente	42,68
	1122990003	Tarifa Fixa	21.131,88
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	14.035,15
	1600410002	Ligacoes de Agua	575,60
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	6.741,46
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	424,94
	1919990001	Multas e Juros de Mora	158,65
	1919990002	Multas De Outras Origens	339,30
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	59,54
	2.01.02.09	UNIMED	7.378,24
	2.01.02.14	EMPRESTIMOS CEF	388,00
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	581,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	437,00

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

06/12/2016	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	111,40
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	18,00
	2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	15,00
07/12/2016	1122990002	Taxa de Expediente	98,73
	1122990003	Tarifa Fixa	22.370,24
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	13.948,17
	1600410002	Ligacoes de Agua	492,62
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	6.661,43
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	297,21
	1919990001	Multas e Juros de Mora	160,06
	1919990002	Multas De Outras Origens	566,92
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	274,59
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	695,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	3,63
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	662,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-47,45
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	9,00	
08/12/2016	1122990002	Taxa de Expediente	51,25
	1122990003	Tarifa Fixa	6.032,44
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	3.328,76
	1600410002	Ligacoes de Agua	530,64
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	1.652,49
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	211,36
	1919990001	Multas e Juros de Mora	45,18
	1919990002	Multas De Outras Origens	82,46
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	93,53
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	120,80
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	98,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	54,30
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	6,00
09/12/2016	1122990002	Taxa de Expediente	66,62
	1122990003	Tarifa Fixa	30.268,87
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	18.235,98
	1600410002	Ligacoes de Agua	589,78
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	8.804,60
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	569,86
	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	248,23
	1919990002	Multas De Outras Origens	414,03
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	332,05
	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	759,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	930,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	59,70
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	32,00
2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	25,00	
10/12/2016	1122990003	Tarifa Fixa	686,43
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	375,99
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	188,02
	1919990001	Multas e Juros de Mora	6,67
	1919990002	Multas De Outras Origens	14,74
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	24,78
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	20,00
12/12/2016	1122990002	Taxa de Expediente	124,28
	1122990003	Tarifa Fixa	43.012,58
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	27.694,49
	1600410002	Ligacoes de Agua	1.124,62
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	13.399,31
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	778,60
	1919990001	Multas e Juros de Mora	269,02
	1919990002	Multas De Outras Origens	779,37
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	371,42
	2.01.02.01	INSS	926,53
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	12.694,29
	2.01.02.13	OLIVEIRAPREV	25.441,01
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	925,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	988,90
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	251,50
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	29,00
	2.01.02.30	Tarifas pendentes (Bco.do Brasil)	18.675,36

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

12/12/2016	2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	12,00
13/12/2016	1122990002	Taxa de Expediente	79,55
	1122990003	Tarifa Fixa	17.676,79
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	13.739,51
	1600410002	Ligacoes de Agua	517,82
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	6.249,55
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	725,77
	1919990001	Multas e Juros de Mora	234,82
	1919990002	Multas De Outras Origens	338,67
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	81,34
	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	69,95
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	404,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	29,59
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	541,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-0,43
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	9,00	
2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	15,00	
14/12/2016	1122990002	Taxa de Expediente	25,38
	1122990003	Tarifa Fixa	15.262,08
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	21.412,90
	1600410002	Ligacoes de Agua	391,01
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	5.017,35
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	566,58
	1919990001	Multas e Juros de Mora	151,35
	1919990002	Multas De Outras Origens	305,77
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	226,36
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	287,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	1,80
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	326,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	83,42
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	3,00
15/12/2016	1122990002	Taxa de Expediente	143,82
	1122990003	Tarifa Fixa	31.173,24
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	25.811,23
	1600410002	Ligacoes de Agua	1.407,67
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	12.377,12
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	536,76
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	20,58
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	100,00
	1919990001	Multas e Juros de Mora	142,62
	1919990002	Multas De Outras Origens	277,71
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	229,69
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	7,92
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	41,52
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	1.728,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	1.912,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	242,00
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	83,00
2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	120,00	
16/12/2016	1122990002	Taxa de Expediente	29,64
	1122990003	Tarifa Fixa	10.392,13
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	8.942,85
	1600410002	Ligacoes de Agua	218,38
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.189,71
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	294,59
	1919990001	Multas e Juros de Mora	184,50
	1919990002	Multas De Outras Origens	198,88
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	28,80
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	160,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	234,50
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	246,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	57,07
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	1,00
2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	22,00	
17/12/2016	1122990003	Tarifa Fixa	262,16
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	215,89
	1600410002	Ligacoes de Agua	23,79
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	107,95
	1919990001	Multas e Juros de Mora	3,65
1919990002	Multas De Outras Origens	11,42	
19/12/2016	1122990002	Taxa de Expediente	109,73
	1122990003	Tarifa Fixa	19.795,90

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

19/12/2016	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	11.860,85
	1600410002	Ligacoes de Agua	790,32
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	5.754,60
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	599,02
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	86,76
	1915990001	Outras M. Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas	114,50
	1919990001	Multas e Juros de Mora	162,36
	1919990002	Multas De Outras Origens	349,02
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	139,90
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	304,33
	1932995101	Receita Div. Ativa nao Trib.out Rec SAAE	344,41
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	424,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	377,00
20/12/2016	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	28,21
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	15,00
	1122990002	Taxa de Expediente	50,44
	1122990003	Tarifa Fixa	22.834,15
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	22.900,10
	1600410002	Ligacoes de Agua	332,43
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	10.798,27
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	813,62
	1913990002	Multas e Jrs. de Mora Div Ativa de Outros Tributos	44,80
	1919990001	Multas e Juros de Mora	248,75
	1919990002	Multas De Outras Origens	346,94
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	54,81
	1931990001	RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. SAAE	34,10
21/12/2016	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	176,96
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	637,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	19,40
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	758,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	83,58
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	27,00
	1122990002	Taxa de Expediente	58,71
	1122990003	Tarifa Fixa	13.077,11
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	11.633,27
	1600410002	Ligacoes de Agua	202,81
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	5.609,69
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	685,86
	1919990001	Multas e Juros de Mora	150,60
22/12/2016	1919990002	Multas De Outras Origens	373,44
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	238,37
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	225,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	240,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-197,00
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	6,00
	1122990002	Taxa de Expediente	61,42
	1122990003	Tarifa Fixa	13.007,65
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	8.198,75
	1600410002	Ligacoes de Agua	148,34
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.991,09
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	652,43
	1919990001	Multas e Juros de Mora	180,40
23/12/2016	1919990002	Multas De Outras Origens	472,27
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	106,25
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	197,00
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	61,44
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	242,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	-48,73
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	6,00
	1122990002	Taxa de Expediente	85,32
	1122990003	Tarifa Fixa	14.232,54
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	9.408,29
	1600410002	Ligacoes de Agua	369,50
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.446,21
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	657,67
1919990001	Multas e Juros de Mora	285,62	
23/12/2016	1919990002	Multas De Outras Origens	459,82
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	146,45
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	269,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	251,00
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	21,58
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	1,00

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

23/12/2016	2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	15,00
24/12/2016	1122990003	Tarifa Fixa	221,28
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	196,26
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	98,14
	1919990001	Multas e Juros de Mora	4,19
	1919990002	Multas De Outras Origens	9,35
	2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	75,68
26/12/2016	1122990002	Taxa de Expediente	48,81
	1122990003	Tarifa Fixa	12.859,75
	1600410001	Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	8.711,34
	1600410002	Ligacoes de Agua	460,16
	1600420001	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	3.966,06
	1600480001	Servicos de Religamento de Agua	387,66
	1919990001	Multas e Juros de Mora	97,64
	1919990002	Multas De Outras Origens	199,20
	1922995101	Outras Restituicoes -SAAE	284,13
	2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	467,00
	2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE	523,00
	2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE	38,00
	2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor	50,00
	27/12/2016	1122990002	Taxa de Expediente
1122990003		Tarifa Fixa	4.425,86
1600410001		Servicos de Captacao,Aducao,Trat. e Distr. Agua	2.768,37
1600410002		Ligacoes de Agua	167,69
1600420001		Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	1.345,81
1600480001		Servicos de Religamento de Agua	178,92
1919990001		Multas e Juros de Mora	80,97
1919990002		Multas De Outras Origens	239,06
1922995101		Outras Restituicoes -SAAE	49,89
2.01.02.01		INSS	926,53
2.01.02.03		IMPOSTO DE RENDA - IRRF	13.236,09
2.01.02.09		UNIMED	12.057,72
2.01.02.10		INTERURBANOS	88,38
2.01.02.13		OLIVEIRAPREV	24.428,23
2.01.02.14		EMPRESTIMOS CEF	25.053,06
2.01.02.15		CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL	154,30
2.01.02.18		ISS -RETENCAO PREFEITURA	0,60
2.01.02.20		AUXILIADORA PREVIDENCIA(SEGURADORA)	16,99
2.01.02.22		CONTRIBUICAO APAE	88,00
2.01.02.23		RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV	84,71
2.01.02.28		CONTRIBUICAO SINDICAL -SINDAGUA	184,23
2.01.02.29		CONVENIO ASMOL	3.689,41
2.01.02.36		Centro Reint. Social Beija Flor	12,00
28/12/2016	2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	32,37
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	49,77
29/12/2016	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	158,01
	2.01.02.07	INSS RETENCAO PRESTACAO SERVICOS	529,56
	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	633,50
30/12/2016	2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA	155,27
TOTAL DO PERÍODO			1.234.559,87