

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 01/02/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	13.038,03
	1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	1,37
	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	219,34
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.831,97
	1600410002	Tarifa de Agua	19.345,59
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.036,57
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.920,90
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	214,92
	1600990001	Padronizacao de Agua	511,25
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	63,55
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	505,70
	1919500000	Multas por Auto de Infração	95,52
	1990990000	Outras Receitas	81,09
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	462,82
	2.01.02.06	IMAS	299,00
	2.01.02.13	IPREVI	377,26
	2.01.04.01	APAE	19,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	108,00
03/11/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	24.868,95
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	15.816,64
	1600410002	Tarifa de Agua	28.208,71
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.461,07
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.988,13
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	139,50
	1600990001	Padronizacao de Agua	70,00
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	9,54
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	549,06
	1990990000	Outras Receitas	95,40
	2.01.04.01	APAE	25,00
06/11/2017	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	192,08
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	42.863,27
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	27.179,17
	1600410002	Tarifa de Agua	46.395,26
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	12.776,18
	1600420002	Tarifa de Esgoto	21.493,32
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	409,83
	1600990001	Padronizacao de Agua	267,68
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	34,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	9,54
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	1.000,24
	1919500000	Multas por Auto de Infração	201,17
	1990990000	Outras Receitas	580,68
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	60,00
	2.01.02.06	IMAS	217,12
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	620,42
07/11/2017	2.01.02.13	IPREVI	237,79
	2.01.04.01	APAE	21,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	272,15
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	28.405,14
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	18.957,12
	1600410002	Tarifa de Agua	31.855,57
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.739,32
	1600420002	Tarifa de Esgoto	14.398,90
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	423,47
	1600990001	Padronizacao de Agua	453,80
08/11/2017	1600990002	Padronizacao de Esgoto	544,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	365,61
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	702,15
	1919500000	Multas por Auto de Infração	95,52
	2.01.04.01	APAE	33,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	245,48
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	40.067,84
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	23.008,05
	1600410002	Tarifa de Agua	37.203,76
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	10.881,57
	1600420002	Tarifa de Esgoto	16.793,97
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	160,23
	1600990001	Padronizacao de Agua	137,31
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	232,54

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 01/02/2018

08/11/2017	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	807,32
	1919500000	Multas por Auto de Infração	23,51
	1990990000	Outras Receitas	287,16
	2.01.04.01	APAE	52,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	269,00
09/11/2017	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	42.387,14
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	23.328,10
	1600410002	Tarifa de Agua	46.029,18
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	10.798,26
	1600420002	Tarifa de Esgoto	20.836,32
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	291,34
	1600990001	Padronizacao de Agua	346,99
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	123,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	9,54
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	813,74
	1919500000	Multas por Auto de Infração	143,28
	1990990000	Outras Receitas	216,73
	2.01.04.01	APAE	35,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	226,00
10/11/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	35.142,20
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	19.819,78
	1600410002	Tarifa de Agua	57.770,63
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	9.787,96
	1600420002	Tarifa de Esgoto	29.039,01
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	241,20
	1600990001	Padronizacao de Agua	645,10
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	23,85
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	735,74
	1990990000	Outras Receitas	332,46
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	31,95
	2.01.02.05	ISS	37,68
	2.01.02.06	IMAS	62,91
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	175,70
	2.01.02.13	IPREVI	65,10
	2.01.04.01	APAE	38,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	275,00
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
	3.03.06.02	REPASSE FINAN RECEBIDO PREFEITURA	109.149,74
13/11/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	47.040,20
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	28.638,21
	1600410002	Tarifa de Agua	58.503,58
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	12.776,99
	1600420002	Tarifa de Esgoto	25.385,32
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	95,52
	1600990001	Padronizacao de Agua	915,13
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	95,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	35,29
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	1.071,40
	1919500000	Multas por Auto de Infração	47,76
	1990990000	Outras Receitas	460,85
	2.01.04.01	APAE	53,00
	2.01.04.02	REBUSCA	3,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	331,00
	2.01.04.04	LAR DOS VELHINHOS	5,00
14/11/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	22.486,16
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	15.274,52
	1600410002	Tarifa de Agua	24.211,14
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.896,14
	1600420002	Tarifa de Esgoto	11.141,50
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	266,80
	1600990001	Padronizacao de Agua	409,18
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	95,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	14,31
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	720,56
	1990990000	Outras Receitas	254,77
	2.01.04.01	APAE	19,00
	2.01.04.02	REBUSCA	3,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	260,00
16/11/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	61.777,05
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	31.848,90
	1600410002	Tarifa de Agua	44.011,59

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 01/02/2018

16/11/2017	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	15.246,07
	1600420002	Tarifa de Esgoto	21.358,43
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	214,92
	1600990001	Padronizacao de Agua	525,39
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	237,05
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	754,72
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	47,76
	2.01.02.01	INSS	4.316,19
	2.01.02.05	ISS	1.961,90
	2.01.02.06	IMAS	118,82
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	397,44
	2.01.02.13	IPREVI	196,05
	2.01.04.01	APAE	23,00
17/11/2017	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	225,79
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	38.743,09
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	20.231,04
	1600410002	Tarifa de Agua	39.435,08
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	9.540,27
	1600420002	Tarifa de Esgoto	18.480,98
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	143,28
	1600990001	Padronizacao de Agua	214,80
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	586,35
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	11,15
	1990990000	Outras Receitas	108,44
	2.01.04.01	APAE	53,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	246,00
20/11/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	31.544,93
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	17.652,18
	1600410002	Tarifa de Agua	33.132,84
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.118,27
	1600420002	Tarifa de Esgoto	14.508,53
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	167,73
	1600990001	Padronizacao de Agua	687,90
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	9,54
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	927,65
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	142,99
	1990990000	Outras Receitas	197,26
	2.01.02.05	ISS	5,46
	2.01.02.25	Salario Familia	403,91
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	13.434,31
	2.01.02.27	Salario Maternidade	474,11
	2.01.04.01	APAE	46,99
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	176,00
21/11/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	12.051,08
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.925,78
	1600410002	Tarifa de Agua	14.986,65
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.019,68
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.776,42
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	217,47
	1600990001	Padronizacao de Agua	473,40
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	90,10
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	491,55
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	74,97
	2.01.04.01	APAE	25,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	123,00
22/11/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	11.530,28
	1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	383,75
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.014,01
	1600410002	Tarifa de Agua	9.067,53
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.200,89
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.079,34
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	149,52
	1600990001	Padronizacao de Agua	100,24
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	539,34
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	50,16
	1990990000	Outras Receitas	194,51
	2.01.02.05	ISS	90,04
	2.01.04.01	APAE	8,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	45,00
23/11/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	8.667,29

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 01/02/2018

23/11/2017	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.380,88
	1600410002	Tarifa de Agua	9.754,13
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.484,43
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.623,12
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	135,09
	1600990001	Padronizacao de Agua	70,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,77
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	376,48
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	92,37
	1990990000	Outras Receitas	183,90
	2.01.04.01	APAE	3,00
24/11/2017	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	33,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	25.251,43
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	14.893,38
	1600410002	Tarifa de Agua	22.136,46
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.028,14
	1600420002	Tarifa de Esgoto	10.285,21
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	194,24
	1600990001	Padronizacao de Agua	452,60
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	139,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	9,54
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	454,52
	1990990000	Outras Receitas	161,86
	2.01.02.06	IMAS	59,26
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	125,32
27/11/2017	2.01.02.13	IPREVI	93,13
	2.01.04.01	APAE	72,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	123,50
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	13.942,90
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	9.539,71
	1600410002	Tarifa de Agua	15.564,26
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.419,17
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.313,62
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	167,16
	1600990001	Padronizacao de Agua	393,70
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	623,39
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	47,76
	1990990000	Outras Receitas	280,07
28/11/2017	2.01.04.01	APAE	18,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	116,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	7.579,01
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	6.645,24
	1600410002	Tarifa de Agua	10.816,59
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.954,38
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.913,26
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	119,40
	1600990001	Padronizacao de Agua	198,40
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	427,26
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	155,84
	1921060000	Indeniz p/ Danos Causados ao Patr. Pub.	127,15
	1990990000	Outras Receitas	255,92
	2.01.02.01	INSS	4.331,98
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	37.081,32
	2.01.02.06	IMAS	24.952,68
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	23.144,44
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	1.651,54
	2.01.02.09	SINFUP	3.207,91
	2.01.02.10	CEF Empréstimo	44.154,58
	2.01.02.11	Vale Transporte	1.168,00
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	886,45
	2.01.02.13	IPREVI	41.283,89
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	10.109,79
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.459,08
	2.01.02.28	LUIMAR FELIPE DE MAGALHAES	442,94
	2.01.02.29	DAIANE FERNANDA DIAS DE PAULA	393,54
	2.01.02.31	DESCONTO JUDICIAL - TJMG	125,39
	2.01.02.35	ROSIANE SILVA FONTES	468,50
	2.01.02.37	FLORINDA DE FATIMA COSTA	281,10
	2.01.02.38	MAYARA CRSITINA MARQUES RODRIGUES	375,50
	2.01.02.39	GISLENE MACHADO RIBAS VALENTE	376,41
	2.01.04.01	APAE	1,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 01/02/2018

28/11/2017	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	111,00
29/11/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	8.215,16
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	6.022,82
	1600410002	Tarifa de Agua	11.264,38
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.719,07
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.016,20
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	100,30
	1600990001	Padronizacao de Agua	133,77
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	95,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	101,36
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	357,59
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	47,76
	2.01.04.01	APAE	1,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	118,50
30/11/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	10.407,81
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	7.828,66
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.788,44
	1600410002	Tarifa de Agua	15.127,19
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.953,43
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.689,80
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	262,68
	1600990001	Padronizacao de Agua	274,70
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,77
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	494,64
	1990990000	Outras Receitas	247,49
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	125,03
	2.01.02.06	IMAS	96,89
	2.01.02.09	SINFUP	19,37
	2.01.04.01	APAE	14,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	206,00
TOTAL DO PERÍODO			2.206.394,03