

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	18.596,06
	1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	1,46
	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	218,25
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	14.026,04
	1600410002	Tarifa de Agua	22.120,44
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.436,73
	1600420002	Tarifa de Esgoto	10.307,66
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	281,20
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.448,50
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	9,54
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	662,07
	1919500000	Multas por Auto de Infração	201,17
	1990990000	Outras Receitas	212,23
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	399,51
	2.01.02.06	IMAS	521,03
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	928,28
	2.01.02.13	IPREVI	729,23
	2.01.04.01	APAE	16,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	257,07
03/10/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	13.486,97
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.255,49
	1600410002	Tarifa de Agua	18.658,91
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.714,32
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.619,54
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	153,02
	1600990001	Padronizacao de Agua	813,81
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	322,67
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	627,62
	1919500000	Multas por Auto de Infração	76,35
	1990990000	Outras Receitas	358,89
	2.01.04.01	APAE	17,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	214,50
04/10/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	29.117,60
	1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	223,00
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	17.897,73
	1600410002	Tarifa de Agua	24.865,65
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.422,08
	1600420002	Tarifa de Esgoto	11.417,16
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	503,32
	1600990001	Padronizacao de Agua	622,70
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	19,08
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	659,73
	1919500000	Multas por Auto de Infração	245,34
	1990990000	Outras Receitas	280,50
	2.01.04.01	APAE	21,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	232,08
05/10/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	28.405,89
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	17.158,65
	1600410002	Tarifa de Agua	36.847,74
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.015,67
	1600420002	Tarifa de Esgoto	17.454,93
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	191,04
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	9,54
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	603,31
	1990990000	Outras Receitas	362,62
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	144,56
	2.01.02.06	IMAS	106,54
	2.01.02.09	SINFUP	4,18
	2.01.02.13	IPREVI	188,36
	2.01.04.01	APAE	30,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	190,00
06/10/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	34.775,15
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	21.039,41
	1600410002	Tarifa de Agua	32.382,87
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	9.886,50
	1600420002	Tarifa de Esgoto	14.653,83
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	163,38
	1600990001	Padronizacao de Agua	159,71
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,77
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	704,57

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

06/10/2017	1919500000	Multas por Auto de Infração	47,76
	1990990000	Outras Receitas	355,99
	2.01.02.01	INSS	8.559,07
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	2.088,81
	2.01.02.05	ISS	2.723,34
	2.01.02.06	IMAS	517,82
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	314,38
	2.01.02.13	IPREVI	631,64
	2.01.04.01	APAE	7,00
09/10/2017	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	228,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	56.738,23
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	33.925,61
	1600410002	Tarifa de Agua	57.801,51
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	15.530,00
	1600420002	Tarifa de Esgoto	26.276,79
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	468,75
	1600990001	Padronizacao de Agua	366,58
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	123,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	19,08
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	1.140,99
	1919500000	Multas por Auto de Infração	99,24
	1990990000	Outras Receitas	365,52
	2.01.04.01	APAE	61,00
	2.01.04.02	REBUSCA	3,00
10/10/2017	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	447,25
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	49.700,82
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	23.392,88
	1600410002	Tarifa de Agua	47.241,35
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	11.334,67
	1600420002	Tarifa de Esgoto	20.723,53
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	257,65
	1600990001	Padronizacao de Agua	450,62
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	14,31
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	828,40
	1919500000	Multas por Auto de Infração	148,06
11/10/2017	1990990000	Outras Receitas	135,19
	2.01.04.01	APAE	67,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	255,00
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	39.734,76
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	22.246,68
	1600410002	Tarifa de Agua	40.878,66
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	9.832,62
	1600420002	Tarifa de Esgoto	18.422,93
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	124,98
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.285,25
13/10/2017	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	9,22
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	881,38
	1919500000	Multas por Auto de Infração	105,93
	1990990000	Outras Receitas	197,10
	2.01.04.01	APAE	77,00
	2.01.04.02	REBUSCA	3,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	249,51
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	27.275,91
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	17.129,56
	1600410002	Tarifa de Agua	24.882,12
16/10/2017	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.087,31
	1600420002	Tarifa de Esgoto	11.384,63
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	73,79
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	492,77
	1919500000	Multas por Auto de Infração	58,86
	1990990000	Outras Receitas	222,71
	2.01.04.01	APAE	2,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	209,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	59.109,76
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	31.536,78
	1600410002	Tarifa de Agua	45.078,41
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	14.987,77
	1600420002	Tarifa de Esgoto	21.401,79
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	286,56
	1600990001	Padronizacao de Agua	604,68

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

16/10/2017	1600990002	Padronizacao de Esgoto	95,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	9,54
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	797,28
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	95,52
	1990990000	Outras Receitas	267,62
	2.01.02.01	INSS	616,93
	2.01.02.05	ISS	222,70
	2.01.02.06	IMAS	58,47
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	700,91
	2.01.02.13	IPREVI	117,47
	2.01.04.01	APAE	17,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	204,00
17/10/2017	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	40.571,70
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	20.525,75
	1600410002	Tarifa de Agua	38.804,71
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	9.554,40
	1600420002	Tarifa de Esgoto	17.753,51
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	354,88
	1600990001	Padronizacao de Agua	671,36
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	19,08
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	785,00
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	47,76
	1990990000	Outras Receitas	145,16
18/10/2017	2.01.04.01	APAE	47,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	266,50
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	20.510,38
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	12.816,17
	1600410002	Tarifa de Agua	20.287,88
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.850,24
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.384,28
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	176,16
	1600990001	Padronizacao de Agua	71,60
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	16,11
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	497,95
	1990990000	Outras Receitas	224,75
19/10/2017	2.01.04.01	APAE	16,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	107,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	24.897,78
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	14.764,43
	1600410002	Tarifa de Agua	18.410,20
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.864,88
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.404,85
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	179,49
	1600990001	Padronizacao de Agua	599,90
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,77
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	479,05
20/10/2017	1919500000	Multas por Auto de Infracao	47,76
	1990990000	Outras Receitas	157,12
	2.01.04.01	APAE	65,07
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	127,00
	2.01.04.04	LAR DOS VELHINHOS	5,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	18.011,65
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.771,56
	1600410002	Tarifa de Agua	18.800,14
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.044,54
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.047,82
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	246,68
	1600990001	Padronizacao de Agua	347,23
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	19,08
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	476,19
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	149,59
	1990990000	Outras Receitas	116,24
	2.01.02.05	ISS	195,72
	2.01.02.25	Salario Familia	248,56
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	15.309,95
	2.01.02.27	Salario Maternidade	1.605,23
	2.01.04.01	APAE	22,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	193,50
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

23/10/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	18.585,74
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	12.338,78
	1600410002	Tarifa de Agua	23.458,31
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.360,81
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.921,99
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	172,47
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.035,98
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	656,45
	1990990000	Outras Receitas	439,34
	2.01.04.01	APAE	55,00
24/10/2017	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	152,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	7.490,46
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.021,43
	1600410002	Tarifa de Agua	8.512,72
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.296,01
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.921,38
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	145,05
	1600990001	Padronizacao de Agua	296,60
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	274,35
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	47,76
25/10/2017	1990990000	Outras Receitas	193,97
	2.01.04.01	APAE	20,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	73,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	7.437,57
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.914,16
	1600410002	Tarifa de Agua	9.364,50
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.191,50
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.978,59
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	167,16
	1600990001	Padronizacao de Agua	844,70
26/10/2017	1600990002	Padronizacao de Esgoto	544,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	331,02
	1990990000	Outras Receitas	191,94
	2.01.02.06	IMAS	18,97
	2.01.02.09	SINFUP	7,07
	2.01.02.13	IPREVI	41,73
	2.01.04.01	APAE	11,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	59,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	7.943,25
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.334,82
27/10/2017	1600410002	Tarifa de Agua	9.547,33
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.403,60
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.357,43
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	93,94
	1600990001	Padronizacao de Agua	700,93
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,45
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	341,97
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	140,13
	1990990000	Outras Receitas	122,29
27/10/2017	2.01.04.01	APAE	26,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	57,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	7.124,35
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.630,43
	1600410002	Tarifa de Agua	8.842,85
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.515,13
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.022,95
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	106,33
	1600990001	Padronizacao de Agua	376,54
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	123,00
27/10/2017	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	358,50
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	47,76
	1921060000	Indeniz p/ Danos Causados ao Patr. Pub.	127,15
	1990990000	Outras Receitas	207,44
	2.01.02.01	INSS	4.948,91
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	37.282,95
	2.01.02.05	ISS	250,87
	2.01.02.06	IMAS	25.339,60
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	22.582,89
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	1.798,34
27/10/2017	2.01.02.09	SINFUP	3.419,14
	2.01.02.10	CEF Empréstimo	42.951,77

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

27/10/2017	2.01.02.11	Vale Transporte	1.149,58
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira - Pensao	958,72
	2.01.02.13	IPREVI	40.684,28
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	9.568,07
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.459,08
	2.01.02.28	LUIMAR FELIPE DE MAGALHAES	417,58
	2.01.02.29	DAIANE FERNANDA DIAS DE PAULA	393,54
	2.01.02.31	DESCONTO JUDICIAL - TJMG	151,73
	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	393,04
	2.01.04.01	APAE	4,00
30/10/2017	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	67,50
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	11.758,71
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	9.015,05
	1600410002	Tarifa de Agua	17.274,77
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.035,65
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.483,88
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	252,62
	1600990001	Padronizacao de Agua	655,82
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	333,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	490,08
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	95,52
	1990990000	Outras Receitas	143,88
	2.01.02.05	ISS	426,30
31/10/2017	2.01.04.01	APAE	25,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	215,70
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.513,58
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	10.426,60
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.731,61
	1600410002	Tarifa de Agua	10.609,09
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.570,73
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.503,07
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	308,86
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.800,64
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	9,54
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	391,59
	1990990000	Outras Receitas	204,71
	2.01.04.01	APAE	13,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	95,00
TOTAL DO PERÍODO			2.053.293,04