

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Setembro de 2017 - Emitido em: 08/11/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	10.511,08
	1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	1,60
	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	239,26
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.851,83
	1600410002	Tarifa de Agua	16.856,53
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.024,96
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.847,96
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	119,40
	1600990001	Padronizacao de Agua	136,89
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,77
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	508,92
	1919500000	Multas por Auto de Infraacao	191,04
	1990990000	Outras Receitas	128,79
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	1.770,64
	2.01.02.06	IMAS	903,57
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	138,80
	2.01.02.09	Sinfulp	218,99
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	123,13
	2.01.02.13	Iprevi	2.301,79
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	22,62
	2.01.02.31	DESCONTO JUDICIAL - TJMG	13,23
	2.01.04.01	Apae	6,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	200,00
04/09/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	26.009,07
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	20.265,89
	1600410002	Tarifa de Agua	30.699,37
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	9.331,84
	1600420002	Tarifa de Esgoto	13.808,66
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	523,78
	1600990001	Padronizacao de Agua	554,59
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	9,54
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	888,44
	1919500000	Multas por Auto de Infraacao	95,52
	1990990000	Outras Receitas	561,64
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	67,71
	2.01.02.05	ISS	91,86
	2.01.02.06	IMAS	125,17
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	526,00
	2.01.02.13	Iprevi	183,58
	2.01.02.38	Mayara Cristina Marques Rodrigues	375,50
	2.01.04.01	Apae	45,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	349,43
05/09/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	35.263,04
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	20.577,80
	1600410002	Tarifa de Agua	29.816,06
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	9.732,03
	1600420002	Tarifa de Esgoto	13.803,96
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	322,79
	1600990001	Padronizacao de Agua	143,20
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,77
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	751,42
	1919500000	Multas por Auto de Infraacao	122,62
	1990990000	Outras Receitas	789,54
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	14,96
	2.01.02.05	ISS	96,27
	2.01.04.01	Apae	21,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	250,00
06/09/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	37.976,90
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	22.614,90
	1600410002	Tarifa de Agua	53.227,03
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	10.662,27
	1600420002	Tarifa de Esgoto	25.089,25
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	356,62
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.010,18
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,77
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	1.022,15
	1990990000	Outras Receitas	236,68
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	409,16
	2.01.02.06	IMAS	216,07
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	500,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Setembro de 2017 - Emitido em: 08/11/2017

06/09/2017	2.01.02.13	Iprevi	272,63
	2.01.04.01	Apae	20,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	234,96
08/09/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	44.425,20
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	27.507,62
	1600410002	Tarifa de Agua	46.728,66
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	12.777,26
	1600420002	Tarifa de Esgoto	20.908,78
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	382,08
	1600990001	Padronizacao de Agua	593,70
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	218,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	9,54
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	1.186,45
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	3,72
	1990990000	Outras Receitas	815,50
	2.01.04.01	Apae	67,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	310,00
11/09/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	90.969,26
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	44.943,97
	1600410002	Tarifa de Agua	91.186,50
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	20.857,32
	1600420002	Tarifa de Esgoto	41.336,57
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	672,51
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.273,08
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	19,08
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	1.313,14
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	701,83
	1990990000	Outras Receitas	915,30
	2.01.02.06	IMAS	71,12
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	678,15
	2.01.02.13	Iprevi	221,33
	2.01.04.01	Apae	103,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	573,45
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	50,00
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
12/09/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	28.494,59
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	19.567,38
	1600410002	Tarifa de Agua	37.391,84
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	9.129,59
	1600420002	Tarifa de Esgoto	16.489,27
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	679,17
	1600990001	Padronizacao de Agua	807,19
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,77
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	1.018,00
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	95,52
	1990990000	Outras Receitas	455,20
	2.01.04.01	Apae	52,00
13/09/2017	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	252,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	20.784,80
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	14.817,06
	1600410002	Tarifa de Agua	20.927,89
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.906,55
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.718,07
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	194,58
	1600990001	Padronizacao de Agua	275,39
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	9,54
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	650,58
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	145,68
	1990990000	Outras Receitas	315,94
14/09/2017	2.01.04.01	Apae	15,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	176,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	23.047,07
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	14.024,32
	1600410002	Tarifa de Agua	21.504,13
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.575,85
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.441,26
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	261,10
	1600990001	Padronizacao de Agua	592,29
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,77
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	560,79
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	11,15

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Setembro de 2017 - Emitido em: 08/11/2017

14/09/2017	1990990000	Outras Receitas	263,36
	2.01.04.01	Apae	20,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	129,00
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
15/09/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	31.993,39
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	17.178,37
	1600410002	Tarifa de Agua	24.894,51
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.011,05
	1600420002	Tarifa de Esgoto	11.493,21
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	253,49
	1600990001	Padronizacao de Agua	449,26
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,77
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	551,42
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	315,94
	2.01.04.01	Apae	12,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	152,50
18/09/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	63.420,22
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	33.599,70
	1600410002	Tarifa de Agua	57.867,82
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	15.813,31
	1600420002	Tarifa de Esgoto	26.947,21
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	286,56
	1600990001	Padronizacao de Agua	675,27
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	120,83
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	19,08
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	874,76
	1990990000	Outras Receitas	433,85
	2.01.02.05	ISS	127,72
	2.01.02.06	IMAS	135,11
	2.01.02.13	Iprevi	230,22
	2.01.04.01	Apae	54,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	295,00
19/09/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	29.018,55
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	15.893,04
	1600410002	Tarifa de Agua	22.855,30
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.527,77
	1600420002	Tarifa de Esgoto	10.723,67
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	310,44
	1600990001	Padronizacao de Agua	494,80
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	19,08
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	519,72
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	12,61
	1990990000	Outras Receitas	258,72
	2.01.04.01	Apae	34,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	124,00
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	5,00
20/09/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	18.316,08
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	9.658,65
	1600410002	Tarifa de Agua	19.148,40
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.515,25
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.470,78
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	117,82
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.603,66
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	118,66
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	9,54
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	491,94
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	136,98
	1990990000	Outras Receitas	238,92
	2.01.02.25	Salario Familia	434,98
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	12.909,69
	2.01.02.27	Salario Maternidade	1.943,97
	2.01.04.01	Apae	20,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	145,00
21/09/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	12.180,35
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.976,47
	1600410002	Tarifa de Agua	14.071,76
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.612,12
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.450,58
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	305,47
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.000,52
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Setembro de 2017 - Emitido em: 08/11/2017

21/09/2017	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	361,21
	1919500000	Multas por Auto de Infração	25,20
	1919990000	Outras Multas	238,80
	1990990000	Outras Receitas	155,63
	2.01.04.01	Apae	52,00
22/09/2017	2.01.04.03	Fundação Assistencial Vicosense	97,50
	1122900000	Taxa de Limpeza Pública	6.730,68
	1600410001	Tarifa Básica Operacional - Água	5.092,16
	1600410002	Tarifa de Água	8.547,32
	1600420001	Tarifa básica Operacional - Esgoto	2.247,82
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.503,03
	1600480000	Serviços de Religamento de Água	238,80
	1600990001	Padronização de Água	86,50
	1600990004	Receita de Serviços Administrativos	14,31
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	313,17
25/09/2017	1990990000	Outras Receitas	306,09
	2.01.04.01	Apae	5,00
	2.01.04.03	Fundação Assistencial Vicosense	54,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Pública	12.381,99
	1600410001	Tarifa Básica Operacional - Água	9.186,27
	1600410002	Tarifa de Água	13.807,07
	1600420001	Tarifa básica Operacional - Esgoto	4.122,89
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.086,55
	1600480000	Serviços de Religamento de Água	388,29
	1600990001	Padronização de Água	245,50
26/09/2017	1600990004	Receita de Serviços Administrativos	4,77
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	583,24
	1919500000	Multas por Auto de Infração	102,79
	1990990000	Outras Receitas	195,98
	2.01.04.01	Apae	2,00
	2.01.04.03	Fundação Assistencial Vicosense	102,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Pública	8.033,83
	1600410001	Tarifa Básica Operacional - Água	5.623,78
	1600410002	Tarifa de Água	9.725,09
	1600420001	Tarifa básica Operacional - Esgoto	2.510,93
27/09/2017	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.437,33
	1600480000	Serviços de Religamento de Água	141,70
	1600990001	Padronização de Água	320,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	285,57
	1990990000	Outras Receitas	180,59
	2.01.04.01	Apae	12,00
	2.01.04.03	Fundação Assistencial Vicosense	57,00
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Pública	5.943,91
	1600410001	Tarifa Básica Operacional - Água	5.059,22
27/09/2017	1600410002	Tarifa de Água	7.084,22
	1600420001	Tarifa básica Operacional - Esgoto	2.263,42
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.118,58
	1600480000	Serviços de Religamento de Água	145,72
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	334,88
	1919500000	Multas por Auto de Infração	63,47
	1921060000	Indeniz p/ Danos Causados ao Patr. Pub.	127,15
	1990990000	Outras Receitas	187,76
	2.01.02.01	INSS	4.331,98
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido - IRRF	34.432,77
	2.01.02.06	IMAS	24.710,44
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	21.187,23
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensão Alim	1.651,54
	2.01.02.09	Sinfup	3.196,40
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	42.706,81
	2.01.02.11	Vale Transporte	1.149,58
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira - Pensão	834,26
	2.01.02.13	Iprevi	41.087,93
	2.01.02.18	Associação Pingo D'água	10.105,94
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.459,08
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhães	310,43
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	393,54
	2.01.02.31	DESCONTO JUDICIAL - TJMG	146,25
	2.01.02.35	Rosiane Silva Fontes	468,50
	2.01.02.37	FLORINDA DE FATIMA COSTA	281,10
	2.01.02.39	Gislene Machado Ribas Valente	371,63
	2.01.04.01	Apae	17,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Setembro de 2017 - Emitido em: 08/11/2017

27/09/2017	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	55,00
28/09/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	4.198,58
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.173,50
	1600410002	Tarifa de Agua	5.884,11
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.770,80
	1600420002	Tarifa de Esgoto	2.557,08
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	131,90
	1600990001	Padronizacao de Agua	71,60
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,77
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	228,75
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	68,24
	1990990000	Outras Receitas	81,66
	2.01.04.01	Apae	12,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	52,40
29/09/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.105,64
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	12.030,77
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.586,86
	1600410002	Tarifa de Agua	7.771,89
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.992,42
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.394,29
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	141,70
	1600990001	Padronizacao de Agua	320,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	272,76
	1990990000	Outras Receitas	185,36
	2.01.04.01	Apae	12,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	50,00
TOTAL DO PERÍODO			2.025.859,78