

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	
01/12/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	8.412,20	
	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	220,44	
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	6.968,05	
	1600410002	Tarifa de Agua	11.990,06	
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.242,57	
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.444,76	
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	213,34	
	1600990001	Padronizacao de Agua	708,20	
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	95,00	
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	14,31	
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	457,15	
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	47,76	
	1990990000	Outras Receitas	115,59	
	2.01.02.01	INSS	616,93	
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	1.506,97	
	2.01.02.05	ISS	222,70	
	2.01.02.06	IMAS	745,49	
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	749,93	
	2.01.02.13	IPREVI	986,18	
	2.01.04.01	APAE	16,00	
2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	153,33		
04/12/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	24.676,41	
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	18.321,69	
	1600410002	Tarifa de Agua	31.274,49	
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.482,04	
	1600420002	Tarifa de Esgoto	14.574,70	
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	318,65	
	1600990001	Padronizacao de Agua	319,00	
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50	
	1600990003	Servicos Prestados aos Usuarios	65,00	
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	11,80	
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	1.203,71	
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	110,18	
	1990990000	Outras Receitas	188,00	
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	31,95	
	2.01.02.06	IMAS	179,19	
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	517,02	
	2.01.02.13	IPREVI	214,03	
	2.01.04.01	APAE	13,00	
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	196,00	
	05/12/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	19.359,48
1600410001		Tarifa Basica Operacional - Agua	13.402,58	
1600410002		Tarifa de Agua	21.550,07	
1600420001		Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.127,20	
1600420002		Tarifa de Esgoto	9.808,00	
1600480000		Servicos de Religamento de Agua	270,05	
1600990001		Padronizacao de Agua	530,08	
1600990003		Servicos Prestados aos Usuarios	181,00	
1600990004		Receita de Servicos Administrativos	0,67	
1918990000		Outras Multas e Juros de Mora	845,18	
1919500000		Multas por Auto de Infracao	95,52	
1990990000		Outras Receitas	232,77	
2.01.04.01		APAE	24,00	
2.01.04.03		FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	203,15	
06/12/2017		1122900000	Taxa de Limpeza Publica	32.464,37
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	21.802,64	
	1600410002	Tarifa de Agua	32.461,99	
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	10.391,08	
	1600420002	Tarifa de Esgoto	15.456,39	
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	290,68	
	1600990001	Padronizacao de Agua	138,48	
	1600990003	Servicos Prestados aos Usuarios	398,00	
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	28,62	
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	893,20	
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	286,56	
	1922995200	Outras Restituicoes	5.763,40	
	1990990000	Outras Receitas	231,57	
	2.01.04.01	APAE	8,00	
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	312,44	
	07/12/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	36.494,94
		1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	58,78

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

07/12/2017	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	22.669,65
	1600410002	Tarifa de Agua	34.153,15
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	10.631,50
	1600420002	Tarifa de Esgoto	15.941,76
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	261,81
	1600990001	Padronizacao de Agua	272,24
	1600990003	Servicos Prestados aos Usuarios	94,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	19,08
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	1.134,36
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	194,76
	1990990000	Outras Receitas	208,48
	2.01.04.01	APAE	27,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	205,15
	08/12/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica
1600410001		Tarifa Basica Operacional - Agua	23.191,36
1600410002		Tarifa de Agua	34.152,36
1600420001		Tarifa basica Operacional - Esgoto	11.072,14
1600420002		Tarifa de Esgoto	15.954,80
1600480000		Servicos de Religamento de Agua	405,53
1600990001		Padronizacao de Agua	758,65
1600990004		Receita de Servicos Administrativos	91,78
1918990000		Outras Multas e Juros de Mora	849,35
1919500000		Multas por Auto de Infracao	47,76
1990990000		Outras Receitas	282,57
2.01.02.02		Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	61,52
2.01.02.06		IMAS	792,95
2.01.02.10		CEF Emprestimo	2.173,30
2.01.02.13		IPREVI	994,89
2.01.02.29		DAIANE FERNANDA DIAS DE PAULA	393,54
2.01.04.01		APAE	60,00
2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	165,40	
11/12/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	52.103,76
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	31.586,18
	1600410002	Tarifa de Agua	60.374,62
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	14.661,40
	1600420002	Tarifa de Esgoto	27.558,99
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	384,39
	1600990001	Padronizacao de Agua	501,94
	1600990003	Servicos Prestados aos Usuarios	95,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	14,31
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	1.290,32
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	143,28
	1990990000	Outras Receitas	222,79
	2.01.02.05	ISS	1,82
	2.01.04.01	APAE	69,00
2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	348,00	
12/12/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	22.789,48
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	16.780,46
	1600410002	Tarifa de Agua	30.153,03
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.592,99
	1600420002	Tarifa de Esgoto	13.345,89
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	409,72
	1600990001	Padronizacao de Agua	296,48
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	8,79
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	1.008,38
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	43,71
	1990990000	Outras Receitas	299,76
	2.01.04.01	APAE	12,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	236,00
13/12/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	47.144,99
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	21.498,00
	1600410002	Tarifa de Agua	48.630,39
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	9.827,62
	1600420002	Tarifa de Esgoto	22.956,64
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	256,92
	1600990001	Padronizacao de Agua	855,98
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	14,31
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	742,26
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	55,03
	1990990000	Outras Receitas	148,45
	2.01.04.01	APAE	79,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

13/12/2017	2.01.04.02	REBUSCA	3,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	192,40
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
14/12/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	25.927,65
	1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	325,42
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	13.681,19
	1600410002	Tarifa de Agua	23.232,00
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.102,58
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.974,06
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	310,44
	1600990001	Padronizacao de Agua	132,59
	1600990003	Servicos Prestados aos Usuarios	174,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	9,27
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	650,76
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	87,96
	1990990000	Outras Receitas	195,33
	2.01.04.01	APAE	11,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	183,00
2.01.04.06	SOVIPA	10,00	
15/12/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	29.788,11
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	17.418,03
	1600410002	Tarifa de Agua	27.494,23
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.046,54
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.951,43
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	119,40
	1600990001	Padronizacao de Agua	386,88
	1600990003	Servicos Prestados aos Usuarios	95,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,77
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	533,42
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	47,76
	1990990000	Outras Receitas	133,56
	2.01.04.01	APAE	8,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	278,00
	18/12/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica
1600410001		Tarifa Basica Operacional - Agua	27.959,62
1600410002		Tarifa de Agua	45.819,36
1600420001		Tarifa basica Operacional - Esgoto	12.650,13
1600420002		Tarifa de Esgoto	20.498,14
1600480000		Servicos de Religamento de Agua	310,44
1600990001		Padronizacao de Agua	557,88
1600990002		Padronizacao de Esgoto	184,50
1600990003		Servicos Prestados aos Usuarios	95,00
1600990004		Receita de Servicos Administrativos	18,33
1918990000		Outras Multas e Juros de Mora	893,98
1919500000		Multas por Auto de Infracao	320,46
1990990000		Outras Receitas	233,04
2.01.04.01		APAE	38,99
2.01.04.03		FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	322,00
19/12/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	29.654,52
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	18.082,13
	1600410002	Tarifa de Agua	27.397,16
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.296,35
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.422,91
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	286,56
	1600990001	Padronizacao de Agua	958,20
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00
	1600990003	Servicos Prestados aos Usuarios	157,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	921,59
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	95,52
	1990990000	Outras Receitas	205,11
	2.01.04.01	APAE	52,00
	2.01.04.02	REBUSCA	3,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	227,00
2.01.04.06	SOVIPA	10,00	
20/12/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	20.315,75
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	13.948,63
	1600410002	Tarifa de Agua	24.286,15
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.295,28
	1600420002	Tarifa de Esgoto	10.076,82
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	286,56
	1600990001	Padronizacao de Agua	799,29
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

20/12/2017	1600990003	Servicos Prestados aos Usuarios	259,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,77
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	775,84
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	154,43
	1921060000	Indeniz p/ Danos Causados ao Patr. Pub.	127,15
	1990990000	Outras Receitas	158,20
	2.01.02.01	INSS	8.299,60
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	70.194,84
	2.01.02.06	IMAS	47.342,35
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	23.813,13
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	3.449,88
	2.01.02.09	SINFUP	3.286,16
	2.01.02.10	CEF Empréstimo	41.005,26
	2.01.02.11	Vale Transporte	1.322,75
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	1.709,95
	2.01.02.13	IPREVI	82.173,73
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	10.032,23
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.459,08
	2.01.02.25	Salario Familia	279,63
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	12.945,09
	2.01.02.28	LUIMAR FELIPE DE MAGALHAES	547,73
	2.01.02.29	DAIANE FERNANDA DIAS DE PAULA	393,54
	2.01.02.31	DESCONTO JUDICIAL - TJMG	177,34
	2.01.02.35	ROSIANE SILVA FONTES	937,00
	2.01.02.37	FLORINDA DE FATIMA COSTA	562,20
	2.01.02.38	MAYARA CRSITINA MARQUES RODRIGUES	751,00
2.01.02.39	GISLENE MACHADO RIBAS VALENTE	538,93	
2.01.04.01	APAE	31,00	
2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	193,72	
21/12/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	14.896,35
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	11.581,16
	1600410002	Tarifa de Agua	17.023,59
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.184,29
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.761,33
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	338,72
	1600990001	Padronizacao de Agua	660,10
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00
	1600990003	Servicos Prestados aos Usuarios	87,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	9,54
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	677,39
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	236,17
	1990990000	Outras Receitas	205,74
	2.01.04.01	APAE	19,36
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	271,50
22/12/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	54.979,47
	1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	705,00
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	29.215,30
	1600410002	Tarifa de Agua	46.957,00
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	14.174,93
	1600420002	Tarifa de Esgoto	22.525,34
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	301,42
	1600990001	Padronizacao de Agua	960,00
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00
	1600990003	Servicos Prestados aos Usuarios	152,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	23,85
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	594,07
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	47,76
	1990990000	Outras Receitas	138,33
	2.01.02.05	ISS	90,04
	2.01.04.01	APAE	105,00
2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	232,50	
26/12/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	14.374,88
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	12.176,21
	1600410002	Tarifa de Agua	19.264,78
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.552,95
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.801,02
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	310,44
	1600990001	Padronizacao de Agua	869,80
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	774,64
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	5,78
	1990990000	Outras Receitas	129,37
2.01.04.01	APAE	9,00	

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

26/12/2017	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	118,00
27/12/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	9.229,47
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.675,83
	1600410002	Tarifa de Agua	10.769,21
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.567,67
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.973,82
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	187,89
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.244,00
	1600990003	Servicos Prestados aos Usuarios	65,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,77
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	567,37
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	95,52
	1990990000	Outras Receitas	6.874,82
	2.01.04.01	APAE	18,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	99,00
28/12/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	9.015,20
	1322000000	Dividendos	94,00
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.258,49
	1600410002	Tarifa de Agua	12.059,41
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.280,31
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.427,24
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	104,67
	1600990001	Padronizacao de Agua	74,80
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,20
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	380,52
	1919270000	Multas e Juros Previstos em Contratos	475,84
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	92,37
	1990990000	Outras Receitas	124,02
	2.01.02.05	ISS	130,88
	2.01.04.01	APAE	12,00
	2.01.04.03	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	105,00
2.01.04.04	LAR DOS VELHINHOS	5,00	
3.03.06.02	REPASSE FINAN RECEBIDO PREFEITURA	102.405,82	
29/12/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	91,25
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	6.828,39
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	57,96
	1600410002	Tarifa de Agua	25.154,06
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	24,15
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.574,55
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	0,61
31/12/2017	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR 2017	1.601.328,05
TOTAL DO PERÍODO			3.969.766,25