

**Receitas - LC 131/2009**

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

**Período: Dezembro de 2017 - Emitido em: 26/01/2018**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	
01/12/2017	1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	19.270,51	
	1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	16.707,97	
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	161,69	
	1600990000	Outros Servicos	148,33	
	1919990000	Outras Multas	1.680,61	
	1922995200	Outras Restituicoes Diversas	690,85	
	2.01.02.01	INSS - TRABALHADOR	1.783,10	
	2.01.02.03	IRRF - IMP. RENDA RETIDO NA FONTE	414,91	
	2.01.02.05	PRACA DE ESPORTES	33,09	
	2.01.02.06	FEIRA DO AMOR	88,00	
	2.01.02.08	CESTA BASICA	337,01	
	2.01.02.09	UNIMED	258,46	
	2.01.02.10	INSS RETIDO - EMPRESAS	3.162,50	
	2.01.02.11	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	10,78	
	2.01.02.13	FUNDACAO CHIQUITA PERILLO	88,00	
	2.01.02.16	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.845,38	
	2.01.02.17	DIVERSOS USUARIOS	49,62	
	2.01.02.20	CONSELHO COMUNIT.SEGURANCA PUBLICA	1,00	
	2.01.02.22	LAR SAO VICENTE DE LAGOA DA PRATA	203,00	
	2.01.02.33	ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS	7,00	
	2.01.02.34	NUCLEO DE ASSIST.INTEG. DONA ZICA.	31,00	
	2.01.02.38	ASSOCIACAO FEMININA DE RECUP.LPRATA	9,00	
	2.01.02.39	ASSOCIACAO SARA APARECIDA	28,00	
	2.01.02.42	FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	12,00	
	2.01.02.44	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE L.PRATA	2,00	
	2.01.02.54	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	149,00	
2.01.02.56	ASSOCIACAO MUNIC.AP.VITIM.VIOLENCIA	12,00		
04/12/2017	1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	19.020,33	
	1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	16.645,67	
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	170,20	
	1600990000	Outros Servicos	162,99	
	1919990000	Outras Multas	1.355,22	
	1922995200	Outras Restituicoes Diversas	307,15	
	2.01.02.01	INSS - TRABALHADOR	1.216,88	
	2.01.02.03	IRRF - IMP. RENDA RETIDO NA FONTE	1.759,68	
	2.01.02.06	FEIRA DO AMOR	55,00	
	2.01.02.08	CESTA BASICA	209,00	
	2.01.02.13	FUNDACAO CHIQUITA PERILLO	65,00	
	2.01.02.17	DIVERSOS USUARIOS	-234,07	
	2.01.02.20	CONSELHO COMUNIT.SEGURANCA PUBLICA	2,00	
	2.01.02.22	LAR SAO VICENTE DE LAGOA DA PRATA	105,00	
	2.01.02.33	ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS	19,00	
	2.01.02.34	NUCLEO DE ASSIST.INTEG. DONA ZICA.	17,00	
	2.01.02.38	ASSOCIACAO FEMININA DE RECUP.LPRATA	10,00	
	2.01.02.40	BANDA LIRA SAO CARLOS	2,00	
	2.01.02.42	FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	27,00	
	2.01.02.44	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE L.PRATA	20,00	
	2.01.02.48	ISSQN / TAXA EXPEDIENTE	5,77	
	2.01.02.54	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	267,00	
	2.01.02.56	ASSOCIACAO MUNIC.AP.VITIM.VIOLENCIA	4,00	
	2.01.02.69	ACADELP-ACADEMIA L.DE LETRAS	10,00	
	05/12/2017	1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	28.482,27
		1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	24.802,02
1600480000		Servicos de Religamento de Agua	187,22	
1600990000		Outros Servicos	222,72	
1919990000		Outras Multas	1.821,39	
1922995200		Outras Restituicoes Diversas	224,80	
2.01.02.06		FEIRA DO AMOR	136,50	
2.01.02.13		FUNDACAO CHIQUITA PERILLO	152,00	
2.01.02.17		DIVERSOS USUARIOS	257,38	
2.01.02.20		CONSELHO COMUNIT.SEGURANCA PUBLICA	6,00	
2.01.02.22		LAR SAO VICENTE DE LAGOA DA PRATA	169,33	
2.01.02.33		ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS	7,00	
2.01.02.34		NUCLEO DE ASSIST.INTEG. DONA ZICA.	25,00	
2.01.02.38		ASSOCIACAO FEMININA DE RECUP.LPRATA	4,00	
2.01.02.40		BANDA LIRA SAO CARLOS	2,00	
2.01.02.42		FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	48,00	
2.01.02.44		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE L.PRATA	45,00	
2.01.02.53		FUNDACAO DE CULTURA E TURISMO LP.	4,00	
2.01.02.54		APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	344,00	
2.01.02.56		ASSOCIACAO MUNIC.AP.VITIM.VIOLENCIA	14,00	

**Receitas - LC 131/2009**

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

**Período: Dezembro de 2017 - Emitido em: 26/01/2018**

06/12/2017	1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	41.493,79
	1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	36.869,43
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	252,45
	1600990000	Outros Servicos	406,84
	1919990000	Outras Multas	2.372,95
	1922995200	Outras Restituicoes Diversas	448,38
	2.01.02.06	FEIRA DO AMOR	190,00
	2.01.02.13	FUNDACAO CHIQUITA PERILLO	275,00
	2.01.02.17	DIVERSOS USUARIOS	385,07
	2.01.02.20	CONSELHO COMUNIT.SEGURANCA PUBLICA	32,00
	2.01.02.22	LAR SAO VICENTE DE LAGOA DA PRATA	215,00
	2.01.02.33	ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS	21,00
	2.01.02.34	NUCLEO DE ASSIST.INTEG. DONA ZICA.	23,00
	2.01.02.38	ASSOCIACAO FEMININA DE RECUP.LPRATA	22,00
	2.01.02.39	ASSOCIACAO SARA APARECIDA	13,00
	2.01.02.40	BANDA LIRA SAO CARLOS	1,00
	2.01.02.42	FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	82,00
	2.01.02.44	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE L.PRATA	33,00
	2.01.02.54	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	481,00
	2.01.02.56	ASSOCIACAO MUNIC.AP.VITIM.VIOLENCIA	44,00
2.01.02.69	ACADELP-ACADEMIA L.DE LETRAS	20,00	
07/12/2017	1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	35.662,88
	1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	31.594,10
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	213,37
	1600990000	Outros Servicos	404,31
	1919990000	Outras Multas	1.897,78
	1922995200	Outras Restituicoes Diversas	476,45
	2.01.02.06	FEIRA DO AMOR	183,00
	2.01.02.13	FUNDACAO CHIQUITA PERILLO	252,24
	2.01.02.17	DIVERSOS USUARIOS	153,97
	2.01.02.20	CONSELHO COMUNIT.SEGURANCA PUBLICA	9,00
	2.01.02.22	LAR SAO VICENTE DE LAGOA DA PRATA	268,00
	2.01.02.33	ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS	14,00
	2.01.02.34	NUCLEO DE ASSIST.INTEG. DONA ZICA.	72,00
	2.01.02.38	ASSOCIACAO FEMININA DE RECUP.LPRATA	25,00
	2.01.02.39	ASSOCIACAO SARA APARECIDA	5,00
	2.01.02.40	BANDA LIRA SAO CARLOS	2,00
	2.01.02.42	FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	45,00
	2.01.02.44	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE L.PRATA	122,00
	2.01.02.53	FUNDACAO DE CULTURA E TURISMO LP.	15,00
	2.01.02.54	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	492,00
2.01.02.56	ASSOCIACAO MUNIC.AP.VITIM.VIOLENCIA	23,00	
2.01.02.69	ACADELP-ACADEMIA L.DE LETRAS	10,00	
08/12/2017	1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	33.964,93
	1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	30.366,84
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	170,20
	1600990000	Outros Servicos	292,95
	1919990000	Outras Multas	2.067,79
	1922995200	Outras Restituicoes Diversas	515,64
	2.01.02.01	INSS - TRABALHADOR	1.090,45
	2.01.02.03	IRRF - IMP. RENDA RETIDO NA FONTE	250,02
	2.01.02.05	PRACA DE ESPORTES	33,09
	2.01.02.06	FEIRA DO AMOR	170,50
	2.01.02.08	CESTA BASICA	333,25
	2.01.02.09	UNIMED	1.632,81
	2.01.02.10	INSS RETIDO - EMPRESAS	3.166,11
	2.01.02.13	FUNDACAO CHIQUITA PERILLO	219,00
	2.01.02.16	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.824,83
	2.01.02.17	DIVERSOS USUARIOS	211,67
	2.01.02.20	CONSELHO COMUNIT.SEGURANCA PUBLICA	7,00
	2.01.02.22	LAR SAO VICENTE DE LAGOA DA PRATA	223,00
	2.01.02.30	AFABB - ASSOC. FUNC.AP BANCO BRASIL	40,00
	2.01.02.33	ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS	7,00
	2.01.02.34	NUCLEO DE ASSIST.INTEG. DONA ZICA.	37,00
	2.01.02.38	ASSOCIACAO FEMININA DE RECUP.LPRATA	22,00
	2.01.02.39	ASSOCIACAO SARA APARECIDA	13,00
	2.01.02.40	BANDA LIRA SAO CARLOS	4,00
	2.01.02.42	FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	32,00
	2.01.02.44	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE L.PRATA	88,00
2.01.02.48	ISSQN / TAXA EXPEDIENTE	847,95	
2.01.02.54	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	302,00	
2.01.02.56	ASSOCIACAO MUNIC.AP.VITIM.VIOLENCIA	14,00	

**Receitas - LC 131/2009**

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

**Período: Dezembro de 2017 - Emitido em: 26/01/2018**

08/12/2017	2.01.02.69	ACADELP-ACADEMIA L.DE LETRAS	5,00
11/12/2017	1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	32.924,79
	1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	29.211,94
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	255,92
	1600990000	Outros Servicos	249,64
	1919990000	Outras Multas	1.671,98
	1922995200	Outras Restituicoes Diversas	1.271,26
	2.01.02.03	IRRF - IMP. RENDA RETIDO NA FONTE	25,55
	2.01.02.06	FEIRA DO AMOR	192,00
	2.01.02.13	FUNDACAO CHIQUITA PERILLO	218,00
	2.01.02.17	DIVERSOS USUARIOS	126,69
	2.01.02.20	CONSELHO COMUNIT.SEGURANCA PUBLICA	24,00
	2.01.02.22	LAR SAO VICENTE DE LAGOA DA PRATA	218,25
	2.01.02.33	ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS	6,00
	2.01.02.34	NUCLEO DE ASSIST.INTEG. DONA ZICA.	42,39
	2.01.02.38	ASSOCIACAO FEMININA DE RECUP.LPRATA	12,00
	2.01.02.39	ASSOCIACAO SARA APARECIDA	8,00
	2.01.02.42	FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	19,00
	2.01.02.44	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE L.PRATA	75,00
	2.01.02.48	ISSQN / TAXA EXPEDIENTE	14,40
	2.01.02.53	FUNDACAO DE CULTURA E TURISMO LP.	3,00
2.01.02.54	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	481,00	
2.01.02.56	ASSOCIACAO MUNIC.AP.VITIM.VIOLENCIA	34,00	
2.01.02.69	ACADELP-ACADEMIA L.DE LETRAS	10,00	
12/12/2017	1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	42.728,60
	1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	38.048,63
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	170,20
	1600990000	Outros Servicos	320,54
	1919990000	Outras Multas	2.090,12
	1922995200	Outras Restituicoes Diversas	953,97
	2.01.02.06	FEIRA DO AMOR	216,50
	2.01.02.13	FUNDACAO CHIQUITA PERILLO	334,00
	2.01.02.17	DIVERSOS USUARIOS	-54,09
	2.01.02.20	CONSELHO COMUNIT.SEGURANCA PUBLICA	14,00
	2.01.02.22	LAR SAO VICENTE DE LAGOA DA PRATA	304,00
	2.01.02.33	ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS	26,00
	2.01.02.34	NUCLEO DE ASSIST.INTEG. DONA ZICA.	27,00
	2.01.02.38	ASSOCIACAO FEMININA DE RECUP.LPRATA	11,00
	2.01.02.39	ASSOCIACAO SARA APARECIDA	26,00
	2.01.02.40	BANDA LIRA SAO CARLOS	1,00
	2.01.02.42	FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	39,00
	2.01.02.44	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE L.PRATA	233,00
	2.01.02.54	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	432,00
	2.01.02.56	ASSOCIACAO MUNIC.AP.VITIM.VIOLENCIA	38,00
2.01.02.69	ACADELP-ACADEMIA L.DE LETRAS	20,00	
13/12/2017	1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	44.780,10
	1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	35.297,01
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	255,30
	1600990000	Outros Servicos	280,41
	1919990000	Outras Multas	2.263,96
	1922995200	Outras Restituicoes Diversas	332,51
	2.01.02.06	FEIRA DO AMOR	183,50
	2.01.02.13	FUNDACAO CHIQUITA PERILLO	270,00
	2.01.02.17	DIVERSOS USUARIOS	52,48
	2.01.02.20	CONSELHO COMUNIT.SEGURANCA PUBLICA	5,00
	2.01.02.22	LAR SAO VICENTE DE LAGOA DA PRATA	272,00
	2.01.02.33	ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS	32,00
	2.01.02.34	NUCLEO DE ASSIST.INTEG. DONA ZICA.	30,00
	2.01.02.38	ASSOCIACAO FEMININA DE RECUP.LPRATA	27,00
	2.01.02.39	ASSOCIACAO SARA APARECIDA	23,00
	2.01.02.40	BANDA LIRA SAO CARLOS	3,00
	2.01.02.42	FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	34,17
	2.01.02.44	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE L.PRATA	35,00
	2.01.02.48	ISSQN / TAXA EXPEDIENTE	1.101,74
	2.01.02.53	FUNDACAO DE CULTURA E TURISMO LP.	2,00
2.01.02.54	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	574,00	
2.01.02.56	ASSOCIACAO MUNIC.AP.VITIM.VIOLENCIA	31,00	
14/12/2017	1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	25.728,59
	1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	22.852,19
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	136,16
	1600990000	Outros Servicos	247,33
	1919990000	Outras Multas	1.551,35

**Receitas - LC 131/2009**

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

**Período: Dezembro de 2017 - Emitido em: 26/01/2018**

14/12/2017	1922995200	Outras Restituicoes Diversas	545,99
	2.01.02.03	IRRF - IMP. RENDA RETIDO NA FONTE	383,88
	2.01.02.06	FEIRA DO AMOR	101,50
	2.01.02.10	INSS RETIDO - EMPRESAS	2.778,37
	2.01.02.13	FUNDACAO CHIQUITA PERILLO	181,00
	2.01.02.17	DIVERSOS USUARIOS	96,76
	2.01.02.20	CONSELHO COMUNIT.SEGURANCA PUBLICA	6,00
	2.01.02.22	LAR SAO VICENTE DE LAGOA DA PRATA	173,38
	2.01.02.33	ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS	16,00
	2.01.02.34	NUCLEO DE ASSIST.INTEG. DONA ZICA.	21,00
	2.01.02.38	ASSOCIACAO FEMININA DE RECUP.LPRATA	15,00
	2.01.02.40	BANDA LIRA SAO CARLOS	1,00
	2.01.02.42	FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	19,00
	2.01.02.44	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE L.PRATA	40,00
	2.01.02.48	ISSQN / TAXA EXPEDIENTE	1.683,86
2.01.02.54	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	333,00	
2.01.02.56	ASSOCIACAO MUNIC.AP.VITIM.VIOLENCIA	14,00	
15/12/2017	1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	24.289,96
	1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	20.669,30
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	111,85
	1600990000	Outros Servicos	210,61
	1919990000	Outras Multas	1.514,45
	1922995200	Outras Restituicoes Diversas	439,20
	2.01.02.06	FEIRA DO AMOR	85,00
	2.01.02.13	FUNDACAO CHIQUITA PERILLO	167,00
	2.01.02.17	DIVERSOS USUARIOS	84,37
	2.01.02.20	CONSELHO COMUNIT.SEGURANCA PUBLICA	6,00
	2.01.02.22	LAR SAO VICENTE DE LAGOA DA PRATA	176,00
	2.01.02.33	ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS	49,00
	2.01.02.34	NUCLEO DE ASSIST.INTEG. DONA ZICA.	30,00
	2.01.02.38	ASSOCIACAO FEMININA DE RECUP.LPRATA	5,00
	2.01.02.39	ASSOCIACAO SARA APARECIDA	5,00
	2.01.02.40	BANDA LIRA SAO CARLOS	3,00
	2.01.02.42	FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	24,00
	2.01.02.44	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE L.PRATA	45,00
	2.01.02.48	ISSQN / TAXA EXPEDIENTE	17,64
2.01.02.54	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	350,00	
2.01.02.56	ASSOCIACAO MUNIC.AP.VITIM.VIOLENCIA	26,00	
18/12/2017	1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	25.487,43
	1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	22.223,59
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	161,69
	1600990000	Outros Servicos	170,93
	1919990000	Outras Multas	1.486,79
	1922995200	Outras Restituicoes Diversas	200,96
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	62,14
	2.01.02.06	FEIRA DO AMOR	113,17
	2.01.02.13	FUNDACAO CHIQUITA PERILLO	126,00
	2.01.02.17	DIVERSOS USUARIOS	200,50
	2.01.02.20	CONSELHO COMUNIT.SEGURANCA PUBLICA	8,00
	2.01.02.22	LAR SAO VICENTE DE LAGOA DA PRATA	159,17
	2.01.02.33	ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS	26,00
	2.01.02.34	NUCLEO DE ASSIST.INTEG. DONA ZICA.	27,00
	2.01.02.38	ASSOCIACAO FEMININA DE RECUP.LPRATA	2,00
	2.01.02.39	ASSOCIACAO SARA APARECIDA	2,00
	2.01.02.40	BANDA LIRA SAO CARLOS	4,00
	2.01.02.42	FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	16,00
	2.01.02.44	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE L.PRATA	17,00
2.01.02.48	ISSQN / TAXA EXPEDIENTE	83,42	
2.01.02.53	FUNDACAO DE CULTURA E TURISMO LP.	2,00	
2.01.02.54	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	234,33	
2.01.02.56	ASSOCIACAO MUNIC.AP.VITIM.VIOLENCIA	35,00	
19/12/2017	1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	35.437,76
	1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	31.430,38
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	153,18
	1600990000	Outros Servicos	331,55
	1919990000	Outras Multas	1.989,86
	1922995200	Outras Restituicoes Diversas	2.653,66
	2.01.02.06	FEIRA DO AMOR	135,00
	2.01.02.13	FUNDACAO CHIQUITA PERILLO	438,00
	2.01.02.17	DIVERSOS USUARIOS	120,40
	2.01.02.20	CONSELHO COMUNIT.SEGURANCA PUBLICA	19,00
	2.01.02.22	LAR SAO VICENTE DE LAGOA DA PRATA	229,00

**Receitas - LC 131/2009**

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

**Período: Dezembro de 2017 - Emitido em: 26/01/2018**

19/12/2017	2.01.02.33	ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS	3,00
	2.01.02.34	NUCLEO DE ASSIST.INTEG. DONA ZICA.	43,00
	2.01.02.38	ASSOCIACAO FEMININA DE RECUP.LPRATA	40,00
	2.01.02.39	ASSOCIACAO SARA APARECIDA	10,00
	2.01.02.40	BANDA LIRA SAO CARLOS	3,00
	2.01.02.42	FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	30,00
	2.01.02.44	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE L.PRATA	97,00
	2.01.02.54	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	477,00
2.01.02.56	ASSOCIACAO MUNIC.AP.VITIM.VIOLENCIA	12,00	
20/12/2017	1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	30.965,68
	1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	27.024,83
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	161,69
	1600990000	Outros Servicos	228,41
	1919990000	Outras Multas	2.100,30
	1922995200	Outras Restituicoes Diversas	2.396,34
	2.01.02.01	INSS - TRABALHADOR	51.417,11
	2.01.02.03	IRRF - IMP. RENDA RETIDO NA FONTE	21.480,33
	2.01.02.04	PENSAO ALIMENTICIA	1.124,40
	2.01.02.05	PRACA DE ESPORTES	543,69
	2.01.02.06	FEIRA DO AMOR	132,00
	2.01.02.08	CESTA BASICA	6.463,19
	2.01.02.09	UNIMED	11.307,29
	2.01.02.11	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	161,75
	2.01.02.13	FUNDACAO CHIQUITA PERILLO	126,00
	2.01.02.16	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.805,42
	2.01.02.17	DIVERSOS USUARIOS	395,24
	2.01.02.20	CONSELHO COMUNIT.SEGURANCA PUBLICA	33,00
	2.01.02.22	LAR SAO VICENTE DE LAGOA DA PRATA	177,00
	2.01.02.30	AFABB - ASSOC. FUNC.AP BANCO BRASIL	60,00
	2.01.02.33	ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS	2,00
	2.01.02.34	NUCLEO DE ASSIST.INTEG. DONA ZICA.	31,00
	2.01.02.38	ASSOCIACAO FEMININA DE RECUP.LPRATA	6,00
	2.01.02.39	ASSOCIACAO SARA APARECIDA	27,00
	2.01.02.42	FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	44,00
	2.01.02.44	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE L.PRATA	151,00
	2.01.02.54	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	357,00
	2.01.02.56	ASSOCIACAO MUNIC.AP.VITIM.VIOLENCIA	24,00
21/12/2017	1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	38.734,62
	1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	33.435,57
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	137,58
	1600990000	Outros Servicos	288,25
	1919990000	Outras Multas	2.091,01
	1922995200	Outras Restituicoes Diversas	1.871,57
	2.01.02.06	FEIRA DO AMOR	266,50
	2.01.02.13	FUNDACAO CHIQUITA PERILLO	440,00
	2.01.02.17	DIVERSOS USUARIOS	-5,87
	2.01.02.20	CONSELHO COMUNIT.SEGURANCA PUBLICA	18,00
	2.01.02.22	LAR SAO VICENTE DE LAGOA DA PRATA	302,00
	2.01.02.33	ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS	55,00
	2.01.02.34	NUCLEO DE ASSIST.INTEG. DONA ZICA.	74,00
	2.01.02.38	ASSOCIACAO FEMININA DE RECUP.LPRATA	62,00
	2.01.02.39	ASSOCIACAO SARA APARECIDA	30,00
	2.01.02.40	BANDA LIRA SAO CARLOS	4,00
	2.01.02.42	FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	24,00
	2.01.02.44	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE L.PRATA	232,00
	2.01.02.48	ISSQN / TAXA EXPEDIENTE	24,20
	2.01.02.53	FUNDACAO DE CULTURA E TURISMO LP.	25,00
	2.01.02.54	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	680,00
	2.01.02.56	ASSOCIACAO MUNIC.AP.VITIM.VIOLENCIA	25,00
2.01.02.60	CONCESSAO DE CESTA BASICA	139,17	
2.01.02.69	ACADELP-ACADEMIA L.DE LETRAS	10,00	
22/12/2017	1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	26.832,94
	1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	23.009,10
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	124,81
	1600990000	Outros Servicos	259,38
	1919990000	Outras Multas	1.819,20
	1922995200	Outras Restituicoes Diversas	885,65
	2.01.02.03	IRRF - IMP. RENDA RETIDO NA FONTE	64,31
	2.01.02.06	FEIRA DO AMOR	77,50
	2.01.02.10	INSS RETIDO - EMPRESAS	693,00
	2.01.02.13	FUNDACAO CHIQUITA PERILLO	231,00
2.01.02.17	DIVERSOS USUARIOS	85,45	



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
Sistema de Informações Municipais

006/007

Receitas - LC 131/2009

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Período: Dezembro de 2017 - Emitido em: 26/01/2018

22/12/2017	2.01.02.20	CONSELHO COMUNIT.SEGURANCA PUBLICA	2,00
	2.01.02.22	LAR SAO VICENTE DE LAGOA DA PRATA	254,00
	2.01.02.33	ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS	18,00
	2.01.02.34	NUCLEO DE ASSIST.INTEG. DONA ZICA.	21,00
	2.01.02.38	ASSOCIACAO FEMININA DE RECUP.LPRATA	5,00
	2.01.02.39	ASSOCIACAO SARA APARECIDA	20,00
	2.01.02.42	FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	24,00
	2.01.02.44	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE L.PRATA	30,00
	2.01.02.48	ISSQN / TAXA EXPEDIENTE	772,98
	2.01.02.54	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	252,00
	2.01.02.56	ASSOCIACAO MUNIC.AP.VITIM.VIOLENCIA	20,00
2.01.02.69	ACADELP-ACADEMIA L.DE LETRAS	10,00	
26/12/2017	1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	27.719,63
	1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	24.267,89
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	274,02
	1600990000	Outros Servicos	223,90
	1919990000	Outras Multas	2.102,95
	1922995200	Outras Restituicoes Diversas	666,25
	2.01.02.06	FEIRA DO AMOR	88,00
	2.01.02.13	FUNDACAO CHIQUITA PERILLO	86,80
	2.01.02.17	DIVERSOS USUARIOS	39,99
	2.01.02.20	CONSELHO COMUNIT.SEGURANCA PUBLICA	10,00
	2.01.02.22	LAR SAO VICENTE DE LAGOA DA PRATA	130,40
	2.01.02.33	ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS	16,00
	2.01.02.34	NUCLEO DE ASSIST.INTEG. DONA ZICA.	22,00
	2.01.02.38	ASSOCIACAO FEMININA DE RECUP.LPRATA	18,00
	2.01.02.39	ASSOCIACAO SARA APARECIDA	38,00
	2.01.02.42	FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	63,00
	2.01.02.44	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE L.PRATA	54,00
	2.01.02.53	FUNDACAO DE CULTURA E TURISMO LP.	10,00
	2.01.02.54	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	328,00
2.01.02.56	ASSOCIACAO MUNIC.AP.VITIM.VIOLENCIA	25,00	
2.01.02.69	ACADELP-ACADEMIA L.DE LETRAS	10,00	
27/12/2017	1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	19.536,34
	1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	17.140,44
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	93,61
	1600990000	Outros Servicos	142,72
	1919990000	Outras Multas	1.140,45
	1922995200	Outras Restituicoes Diversas	409,94
	2.01.02.06	FEIRA DO AMOR	65,00
	2.01.02.13	FUNDACAO CHIQUITA PERILLO	125,00
	2.01.02.17	DIVERSOS USUARIOS	196,19
	2.01.02.20	CONSELHO COMUNIT.SEGURANCA PUBLICA	3,00
	2.01.02.22	LAR SAO VICENTE DE LAGOA DA PRATA	95,00
	2.01.02.33	ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS	22,00
	2.01.02.34	NUCLEO DE ASSIST.INTEG. DONA ZICA.	23,00
	2.01.02.40	BANDA LIRA SAO CARLOS	1,00
	2.01.02.42	FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	27,00
	2.01.02.44	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE L.PRATA	94,00
	2.01.02.53	FUNDACAO DE CULTURA E TURISMO LP.	8,00
	2.01.02.54	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	217,00
	2.01.02.56	ASSOCIACAO MUNIC.AP.VITIM.VIOLENCIA	12,00
28/12/2017	1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	36.009,85
	1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	30.713,03
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	187,84
	1600990000	Outros Servicos	286,17
	1919990000	Outras Multas	2.304,75
	1922995200	Outras Restituicoes Diversas	66,98
	2.01.02.06	FEIRA DO AMOR	108,60
	2.01.02.10	INSS RETIDO - EMPRESAS	3.597,00
	2.01.02.13	FUNDACAO CHIQUITA PERILLO	227,24
	2.01.02.17	DIVERSOS USUARIOS	-1.982,83
	2.01.02.20	CONSELHO COMUNIT.SEGURANCA PUBLICA	4,00
	2.01.02.22	LAR SAO VICENTE DE LAGOA DA PRATA	136,00
	2.01.02.33	ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS	44,00
	2.01.02.34	NUCLEO DE ASSIST.INTEG. DONA ZICA.	32,00
	2.01.02.38	ASSOCIACAO FEMININA DE RECUP.LPRATA	9,00
	2.01.02.39	ASSOCIACAO SARA APARECIDA	29,00
	2.01.02.40	BANDA LIRA SAO CARLOS	3,00
	2.01.02.42	FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	31,00
	2.01.02.44	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE L.PRATA	85,00
2.01.02.48	ISSQN / TAXA EXPEDIENTE	2.290,95	



Receitas - LC 131/2009

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Período: Dezembro de 2017 - Emitido em: 26/01/2018

28/12/2017	2.01.02.53	FUNDACAO DE CULTURA E TURISMO LP.	22,00
	2.01.02.54	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	308,00
	2.01.02.56	ASSOCIACAO MUNIC.AP.VITIM.VIOLENCIA	24,00
29/12/2017	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	9.568,73
	1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	2.725,17
	1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	2.364,65
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	17,02
	1600990000	Outros Servicos	16,20
	1919990000	Outras Multas	141,47
	2.01.02.06	FEIRA DO AMOR	7,00
	2.01.02.13	FUNDACAO CHIQUITA PERILLO	34,00
	2.01.02.17	DIVERSOS USUARIOS	111,96
	2.01.02.22	LAR SAO VICENTE DE LAGOA DA PRATA	16,00
	2.01.02.34	NUCLEO DE ASSIST.INTEG. DONA ZICA.	2,00
	2.01.02.38	ASSOCIACAO FEMININA DE RECUP.LPRATA	2,00
	2.01.02.40	BANDA LIRA SAO CARLOS	1,00
	2.01.02.42	FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	7,00
	2.01.02.54	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	52,00
2.01.02.56	ASSOCIACAO MUNIC.AP.VITIM.VIOLENCIA	5,00	
31/12/2017	2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2017	2.872.823,05
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>4.214.826,35</b>