

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Dezembro de 2015 - Emitido em: 08/06/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/12/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	12.776,49
	1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	89,66
	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	239,41
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.793,02
	1600410002	Tarifa de Agua	13.230,48
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.796,89
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.200,80
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	241,20
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	1.115,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	455,69
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	120,60
	1990990000	Outras Receitas	258,21
	2.01.02.06	IMAS	60,57
	2.01.02.13	Iprevi	95,18
	2.01.04.01	Apae	12,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	130,50
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	100,00
02/12/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	18.829,72
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	12.223,48
	1600410002	Tarifa de Agua	18.681,07
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.484,03
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.947,28
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	201,00
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	490,20
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	706,90
	1990990000	Outras Receitas	187,92
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	30,23
	2.01.02.05	ISS	100,78
	2.01.04.01	Apae	25,00
	2.01.04.02	Rebusca	40,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	181,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	9,00
03/12/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	19.771,62
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.431,86
	1600410002	Tarifa de Agua	18.067,48
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.704,91
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.077,94
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	80,40
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	627,20
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	466,62
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	118,21
	1990990000	Outras Receitas	192,76
	2.01.02.05	ISS	9,50
	2.01.04.01	Apae	19,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	213,00
04/12/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	16.134,07
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.484,35
	1600410002	Tarifa de Agua	17.126,18
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.568,13
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.296,54
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	118,42
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	94,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	443,63
	1990990000	Outras Receitas	189,44
	2.01.02.01	INSS	538,00
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	667,66
	2.01.02.05	ISS	195,12
	2.01.02.06	IMAS	442,64
	2.01.02.13	Iprevi	773,58
	2.01.04.01	Apae	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	169,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	8,00
07/12/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	43.280,21
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	24.252,29
	1600410002	Tarifa de Agua	41.666,22
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	10.961,23
	1600420002	Tarifa de Esgoto	18.658,92
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	180,90
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	133,20
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	1.119,23
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	120,60

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Dezembro de 2015 - Emitido em: 08/06/2017

07/12/2015	1990990000	Outras Receitas	373,34
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido - IRRF	31,95
	2.01.02.05	ISS	73,80
	2.01.04.01	Apae	59,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	342,00
08/12/2015	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	4,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	25.322,69
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	4,02
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	15.810,08
	1600410002	Tarifa de Agua	26.566,59
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.769,72
	1600420002	Tarifa de Esgoto	10.953,52
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	221,10
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	490,89
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	722,67
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	80,40
	1990990000	Outras Receitas	357,28
	2.01.04.01	Apae	106,00
09/12/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	278,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	52,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	31.171,99
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	16.669,81
	1600410002	Tarifa de Agua	31.451,07
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.150,03
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.763,89
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	180,90
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	514,18
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	53,80
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	707,98
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1990990000	Outras Receitas	270,43
10/12/2015	2.01.04.01	Apae	36,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	257,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	155,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	30.346,55
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	16.430,20
	1600410002	Tarifa de Agua	28.869,98
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.266,57
	1600420002	Tarifa de Esgoto	11.409,72
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	241,20
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	5.946,16
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	53,80
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4,02
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	749,05
11/12/2015	1990990000	Outras Receitas	211,62
	2.01.02.01	INSS	3.214,20
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido - IRRF	1.380,84
	2.01.02.05	ISS	1.462,55
	2.01.02.06	IMAS	46,60
	2.01.02.13	Iprevi	102,53
	2.01.02.25	Salario Familia	157,20
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	14.334,20
	2.01.02.27	Salario Maternidade	865,29
	2.01.02.32	PIS	598,36
	2.01.02.33	COFINS	2.761,68
	2.01.02.34	CSLL	920,56
	2.01.04.01	Apae	38,00
11/12/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	323,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	28.166,61
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	13.550,12
	1600410002	Tarifa de Agua	26.363,17
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.677,54
	1600420002	Tarifa de Esgoto	10.942,28
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	119,41
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	333,99
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4,02
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	521,52
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1990990000	Outras Receitas	224,02
	2.01.02.05	ISS	741,70
11/12/2015	2.01.04.01	Apae	69,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Dezembro de 2015 - Emitido em: 08/06/2017

11/12/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	170,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	1,00
14/12/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	21.943,94
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	16.379,19
	1600410002	Tarifa de Agua	23.137,84
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.185,17
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.805,91
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	201,00
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	320,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	827,89
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	118,21
	1990990000	Outras Receitas	314,78
	2.01.02.05	ISS	723,39
	2.01.04.01	Apae	27,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	373,00
15/12/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	26.086,53
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	13.406,64
	1600410002	Tarifa de Agua	22.565,57
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.120,78
	1600420002	Tarifa de Esgoto	10.385,56
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	227,12
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	680,62
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	80,30
	1990990000	Outras Receitas	126,72
	2.01.04.01	Apae	52,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	140,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	2,00
16/12/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	36.739,20
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	17.565,72
	1600410002	Tarifa de Agua	30.686,90
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.367,08
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.710,42
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	79,21
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	1.500,40
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	656,56
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	80,40
	1990990000	Outras Receitas	235,50
	2.01.04.01	Apae	1,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	200,00
17/12/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	23.343,00
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.982,84
	1600410002	Tarifa de Agua	23.010,94
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.804,38
	1600420002	Tarifa de Esgoto	10.316,34
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	139,51
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	333,00
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	107,60
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	594,50
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1921060000	Indeniz p/ Danos Causados ao Patr. Pub.	200,00
	1922995200	Outras Restituicoes	13,49
	1990990000	Outras Receitas	84,43
	2.01.02.01	INSS	3.078,06
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	53.363,47
	2.01.02.06	IMAS	45.628,48
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	15.953,34
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	3.470,78
	2.01.02.09	Sinfup	3.084,81
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	39.203,72
	2.01.02.11	Vale Transporte	1.909,70
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	1.383,14
	2.01.02.13	Ipervi	82.450,43
	2.01.02.16	Maria De Lourdes Rodrigues - Pensao	1.576,00
	2.01.02.17	Andrea Pacheco Borges- Pensao Alim	4.653,76
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	10.136,87
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.112,10
	2.01.02.22	Aparecida Maria Nogueira - Pensao	709,20
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	315,20
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	661,92
	2.01.04.01	Apae	44,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	149,50
18/12/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	14.553,09

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Dezembro de 2015 - Emitido em: 08/06/2017

18/12/2015	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.151,04
	1600410002	Tarifa de Agua	24.556,80
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.605,51
	1600420002	Tarifa de Esgoto	10.678,71
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	132,92
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4,02
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	582,25
	1990990000	Outras Receitas	96,48
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	17.754,85
	2.01.02.27	Salario Maternidade	1.530,88
	2.01.04.01	Apae	17,00
21/12/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	90,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	25.719,04
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	13.033,37
	1600410002	Tarifa de Agua	27.610,08
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.766,94
	1600420002	Tarifa de Esgoto	10.492,61
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	358,22
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	574,20
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	12,06
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	618,92
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1990990000	Outras Receitas	140,02
	2.01.02.05	ISS	60,90
	2.01.04.01	Apae	68,99
22/12/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	141,50
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	6,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	9.020,86
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.687,53
	1600410002	Tarifa de Agua	9.119,44
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.544,87
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.075,05
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	100,50
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	143,20
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	376,46
	1990990000	Outras Receitas	133,34
	2.01.04.01	Apae	13,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	93,00
23/12/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.607,93
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.439,13
	1600410002	Tarifa de Agua	9.687,52
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.041,39
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.076,62
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	80,40
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	271,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	332,03
	1990990000	Outras Receitas	65,60
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	54,00
24/12/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	2.510,93
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	1.856,64
	1600410002	Tarifa de Agua	3.547,71
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	814,65
	1600420002	Tarifa de Esgoto	1.564,05
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	20,10
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	84,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	150,20
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	20,10
	1990990000	Outras Receitas	100,60
	2.01.04.01	Apae	2,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	63,00
28/12/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	11.770,60
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.781,24
	1600410002	Tarifa de Agua	12.091,69
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.302,26
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.112,68
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	201,00
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	467,90
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	48,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	522,45
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1990990000	Outras Receitas	120,60
	2.01.04.01	Apae	8,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Dezembro de 2015 - Emitido em: 08/06/2017

28/12/2015	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	176,00
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	5,00
29/12/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.387,66
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.504,80
	1600410002	Tarifa de Agua	6.992,09
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.967,95
	1600420002	Tarifa de Esgoto	2.973,78
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	40,20
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	829,60
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	315,26
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,10
	1990990000	Outras Receitas	155,34
	2.01.04.01	Apae	6,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	89,00
	3.03.06.02	REPASSE FINAN RECEBIDO PREFEITURA	14.645,06
30/12/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	7.884,06
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	44.496,21
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.742,96
	1600410002	Tarifa de Agua	16.120,56
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.335,17
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.034,50
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	60,30
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	218,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	295,62
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	80,40
	1990990000	Outras Receitas	123,38
	2.01.02.01	INSS	283,80
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	29,42
	2.01.02.05	ISS	121,90
	2.01.04.01	Apae	8,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	120,00
	3.03.06.02	REPASSE FINAN RECEBIDO PREFEITURA	29.471,66
31/12/2015	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	2.948,65
	2.01.01.08	Restos a Pagar 2015	1.988.640,93
TOTAL DO PERÍODO			3.814.576,35