

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	208,85
	1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	96,06
	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	256,49
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	108,16
	1600410002	Tarifa de Agua	192,45
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	54,08
	1600420002	Tarifa de Esgoto	96,22
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	5,19
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	12,00
03/11/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	18.843,84
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	12.203,44
	1600410002	Tarifa de Agua	26.908,89
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.406,78
	1600420002	Tarifa de Esgoto	11.480,82
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	258,91
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	250,20
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	911,63
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1990990000	Outras Receitas	298,97
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	560,24
	2.01.02.06	IMAS	72,49
	2.01.02.13	Ipervi	641,10
	2.01.04.01	Apae	30,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	267,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	120,00
04/11/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	20.705,01
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	9.569,42
	1600410002	Tarifa de Agua	25.042,92
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.241,88
	1600420002	Tarifa de Esgoto	10.597,00
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	260,70
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	144,50
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	65,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	721,31
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	118,11
	1990990000	Outras Receitas	344,02
	2.01.02.01	INSS	472,44
	2.01.02.05	ISS	177,24
	2.01.04.01	Apae	15,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	208,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	2,00
05/11/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	16.412,79
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.572,86
	1600410002	Tarifa de Agua	20.215,11
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.631,92
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.364,12
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	160,80
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	486,88
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	168,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	669,68
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1990990000	Outras Receitas	265,50
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	52,00
	2.01.02.06	IMAS	176,24
	2.01.02.13	Ipervi	287,31
	2.01.04.01	Apae	8,00
	2.01.04.02	Rebusca	40,00
06/11/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	217,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	7,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	29.546,91
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	15.563,81
	1600410002	Tarifa de Agua	29.653,85
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.169,19
	1600420002	Tarifa de Esgoto	13.025,87
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	218,92
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	144,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	606,24
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1990990000	Outras Receitas	226,90
	2.01.04.01	Apae	27,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	243,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

06/11/2015	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	60,00
09/11/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	45.127,54
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	25.572,05
	1600410002	Tarifa de Agua	50.173,60
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	11.123,25
	1600420002	Tarifa de Esgoto	19.853,68
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	239,91
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	578,07
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	1.041,19
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	201,00
	1990990000	Outras Receitas	363,59
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	31,95
	2.01.04.01	Apae	126,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	412,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	2,00
10/11/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	34.947,63
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	4,02
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	17.187,50
	1600410002	Tarifa de Agua	32.936,94
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.691,50
	1600420002	Tarifa de Esgoto	14.014,27
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	361,80
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	122,29
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	53,80
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	850,54
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	120,60
	1990990000	Outras Receitas	148,96
	2.01.02.05	ISS	743,25
	2.01.04.01	Apae	33,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	268,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	13,00
11/11/2015	1.01.02.32	GINCONECO	1.000,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	28.856,36
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	15.012,12
	1600410002	Tarifa de Agua	28.270,51
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.351,56
	1600420002	Tarifa de Esgoto	11.996,10
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	280,21
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	63,20
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	600,75
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	120,60
	1990990000	Outras Receitas	231,45
	2.01.04.01	Apae	51,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	224,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	10,00
12/11/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	19.650,46
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.175,08
	1600410002	Tarifa de Agua	16.580,44
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.529,84
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.321,86
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	40,20
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	410,69
	1990990000	Outras Receitas	294,58
	2.01.04.01	Apae	40,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	146,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	3,00
13/11/2015	1.01.02.32	GINCONECO	500,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	14.108,08
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	4,02
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.407,39
	1600410002	Tarifa de Agua	15.930,10
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.707,13
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.895,23
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	160,80
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	146,20
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	53,80
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	555,40
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	180,90
	1990990000	Outras Receitas	135,32
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	45,81
	2.01.02.05	ISS	302,33

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

13/11/2015	2.01.04.01	Apae	28,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	140,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	200,00
16/11/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	44.024,74
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	21.883,04
	1600410002	Tarifa de Agua	38.847,14
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	10.139,83
	1600420002	Tarifa de Esgoto	17.451,51
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	160,30
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	514,70
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	544,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	895,36
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1990990000	Outras Receitas	483,62
	2.01.02.13	Iprevi	49,02
	2.01.04.01	Apae	33,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	299,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	2,00
17/11/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	23.903,78
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.726,52
	1600410002	Tarifa de Agua	24.311,19
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.775,28
	1600420002	Tarifa de Esgoto	10.505,63
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	100,50
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	368,90
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	53,80
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	644,72
	1990990000	Outras Receitas	99,82
	2.01.04.01	Apae	31,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	108,00
18/11/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	13.572,02
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.771,20
	1600410002	Tarifa de Agua	13.428,00
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.429,01
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.186,58
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	140,70
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	70,00
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	73,50
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	4,02
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4,02
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	333,58
	1990990000	Outras Receitas	217,42
	2.01.04.01	Apae	19,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	131,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	4,00
19/11/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	20.631,91
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.729,97
	1600410002	Tarifa de Agua	18.670,07
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.840,27
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.143,81
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	60,30
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	282,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	429,41
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	80,30
	1990990000	Outras Receitas	207,34
	2.01.02.05	ISS	996,55
	2.01.02.06	IMAS	22,50
	2.01.02.13	Iprevi	222,26
	2.01.04.01	Apae	26,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	127,50
20/11/2015	1.01.02.32	GINCONECO	500,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	12.427,12
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	6.249,78
	1600410002	Tarifa de Agua	20.929,20
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.805,41
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.176,43
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	99,31
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	63,20
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	48,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	641,73
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	80,30
	1990990000	Outras Receitas	172,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

20/11/2015	2.01.02.25	Salario Familia	183,40
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	15.742,46
	2.01.02.27	Salario Maternidade	865,29
	2.01.04.01	Apae	16,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	113,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	12,00
23/11/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	17.376,52
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.099,15
	1600410002	Tarifa de Agua	18.344,51
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.485,96
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.177,29
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	160,80
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	640,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	556,90
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	80,40
	1990990000	Outras Receitas	98,68
	2.01.04.01	Apae	53,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	166,50
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	1,00
24/11/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.090,31
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	3.806,47
	1600410002	Tarifa de Agua	7.776,40
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.633,63
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.349,51
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	80,40
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	134,80
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	300,83
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1990990000	Outras Receitas	62,40
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	55,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	1,00
25/11/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.136,12
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	4,02
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.209,01
	1600410002	Tarifa de Agua	7.807,97
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.797,41
	1600420002	Tarifa de Esgoto	2.682,78
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	201,00
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	63,20
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	309,80
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1990990000	Outras Receitas	72,12
	2.01.04.01	Apae	1,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	63,00
26/11/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	8.351,31
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.670,95
	1600410002	Tarifa de Agua	8.067,72
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.093,97
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.231,05
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	100,50
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	63,20
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	158,20
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	314,23
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	80,40
	1921060000	Indeniz p/ Danos Causados ao Patr. Pub.	100,00
	1922995200	Outras Restituicoes	233,91
	1990990000	Outras Receitas	82,18
	2.01.02.01	INSS	1.822,83
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	27.593,44
	2.01.02.05	ISS	269,86
	2.01.02.06	IMAS	23.607,55
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	22.761,71
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	1.709,63
	2.01.02.09	Sinfulp	2.937,41
	2.01.02.10	Cef Empréstimo	41.100,32
	2.01.02.11	Vale Transporte	1.676,16
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	715,99
	2.01.02.13	Iprevi	40.361,03
	2.01.02.16	Maria De Lourdes Rodrigues - Pensao	788,00
	2.01.02.17	Andrea Pacheco Borges- Pensao Alim	2.157,28
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	9.800,06
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.112,10

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

26/11/2015	2.01.02.22	Aparecida Maria Nogueira - Pensao	354,60
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	157,60
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	330,96
	2.01.04.01	Apae	36,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	91,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	2,00
27/11/2015	1.01.02.32	GINCONECO	500,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	5.207,62
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.350,95
	1600410002	Tarifa de Agua	7.335,62
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.854,73
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.034,34
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	140,70
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	133,20
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	291,98
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	80,40
	1990990000	Outras Receitas	111,05
	2.01.04.01	Apae	9,00
	2.01.04.02	Rebusca	6,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	85,00
30/11/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	10.908,16
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	48.286,39
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.904,92
	1600410002	Tarifa de Agua	29.976,80
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.818,15
	1600420002	Tarifa de Esgoto	13.136,50
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	160,80
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	146,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	621,83
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	120,60
	1990990000	Outras Receitas	146,92
	2.01.04.01	Apae	27,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	222,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	10,00
TOTAL DO PERÍODO			1.619.912,87