

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	11.457,79
	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	259,61
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.320,43
	1600410002	Tarifa de Agua	15.440,28
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.141,10
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.954,06
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	100,50
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	1.089,40
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	53,80
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	478,55
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	80,40
	1990990000	Outras Receitas	353,04
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	2.103,09
	2.01.02.06	IMAS	1.009,36
	2.01.02.13	Ipervi	1.242,74
	2.01.04.01	Apae	7,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	158,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	15,00
02/10/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	13.332,37
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.369,13
	1600410002	Tarifa de Agua	16.897,35
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.550,40
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.111,15
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	210,18
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	146,20
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	240,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	482,07
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	60,30
	1990990000	Outras Receitas	155,24
	2.01.02.01	INSS	1.166,07
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	219,39
	2.01.02.05	ISS	407,92
	2.01.04.01	Apae	20,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	223,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	20,00
05/10/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	25.934,67
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	15.233,29
	1600410002	Tarifa de Agua	34.437,90
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.585,47
	1600420002	Tarifa de Esgoto	14.057,10
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	260,11
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	751,90
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	416,80
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	717,41
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1990990000	Outras Receitas	310,47
	2.01.02.01	INSS	184,12
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	34,01
	2.01.02.05	ISS	44,86
	2.01.04.01	Apae	55,00
	2.01.04.02	Rebusca	40,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	252,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	43,00
06/10/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	31.972,49
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	16.495,51
	1600410002	Tarifa de Agua	33.931,92
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.567,40
	1600420002	Tarifa de Esgoto	14.598,75
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	319,22
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	290,00
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4,02
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	566,48
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1990990000	Outras Receitas	247,18
	2.01.04.01	Apae	9,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	170,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	120,00
07/10/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	23.287,58
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	13.527,05
	1600410002	Tarifa de Agua	30.882,28
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.082,13

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

07/10/2015	1600420002	Tarifa de Esgoto	13.195,56
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	261,30
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	868,50
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	288,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	673,69
	1919500000	Multas por Auto de Infração	269,45
	1990990000	Outras Receitas	362,66
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	99,02
	2.01.02.05	ISS	307,59
	2.01.02.06	IMAS	143,78
	2.01.02.13	Iprevi	231,45
	2.01.04.01	Apae	31,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	202,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	70,00
08/10/2015	1.01.02.32	GINCONECO	500,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	22.226,31
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	12.404,09
	1600410002	Tarifa de Agua	27.638,20
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.434,80
	1600420002	Tarifa de Esgoto	11.742,29
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	221,10
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	842,98
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	545,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	509,96
	1919500000	Multas por Auto de Infração	120,60
	1990990000	Outras Receitas	387,70
	2.01.04.01	Apae	72,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	262,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	48,00
09/10/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	42.237,00
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	17.413,88
	1600410002	Tarifa de Agua	41.877,21
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.886,02
	1600420002	Tarifa de Esgoto	17.574,84
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	100,50
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	384,59
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	123,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	630,59
	1990990000	Outras Receitas	512,55
	2.01.04.01	Apae	36,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	208,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	160,00
13/10/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	44.574,99
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	23.852,82
	1600410002	Tarifa de Agua	58.795,58
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	10.182,06
	1600420002	Tarifa de Esgoto	25.005,06
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	295,49
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	581,09
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	946,26
	1919500000	Multas por Auto de Infração	180,90
	1990990000	Outras Receitas	339,63
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	45,81
	2.01.02.05	ISS	588,36
	2.01.04.01	Apae	77,00
	2.01.04.02	Rebusca	6,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	361,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	18,00
14/10/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	17.673,29
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.842,02
	1600410002	Tarifa de Agua	21.756,62
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.761,21
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.522,43
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	201,00
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	166,00
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4,02
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	558,66
	1919500000	Multas por Auto de Infração	80,30
	1990990000	Outras Receitas	449,32
	2.01.04.01	Apae	5,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	181,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	27,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

15/10/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	19.096,27
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.604,76
	1600410002	Tarifa de Agua	25.068,39
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.821,49
	1600420002	Tarifa de Esgoto	10.981,69
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	140,70
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	452,96
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	118,21
	1990990000	Outras Receitas	205,42
	2.01.04.01	Apae	15,00
16/10/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	181,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	36.546,86
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	17.801,45
	1600410002	Tarifa de Agua	32.856,19
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.421,10
	1600420002	Tarifa de Esgoto	14.877,61
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	160,90
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	262,40
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	83,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	449,09
	1990990000	Outras Receitas	288,06
	2.01.02.05	ISS	209,94
19/10/2015	2.01.04.01	Apae	44,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	151,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	40,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	43.190,81
	1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	22,19
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	20.690,38
	1600410002	Tarifa de Agua	53.361,00
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	9.139,95
	1600420002	Tarifa de Esgoto	21.267,47
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	241,20
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	179,40
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	224,80
20/10/2015	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	857,75
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	218,71
	1990990000	Outras Receitas	345,10
	2.01.04.01	Apae	133,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	347,50
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	18,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	20.369,61
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.417,79
	1600410002	Tarifa de Agua	23.943,35
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.632,78
	1600420002	Tarifa de Esgoto	10.445,16
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	261,30
21/10/2015	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	249,40
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	675,77
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1990990000	Outras Receitas	239,24
	2.01.02.25	Salario Familia	157,20
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	15.513,50
	2.01.02.27	Salario Maternidade	1.903,64
	2.01.04.01	Apae	31,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	192,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	13,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	10.265,56
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	6.473,84
22/10/2015	1600410002	Tarifa de Agua	12.642,47
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.814,44
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.451,77
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	158,41
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	124,70
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	392,58
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	118,11
	1990990000	Outras Receitas	164,96
	2.01.04.01	Apae	36,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	189,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	2,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.822,75
22/10/2015	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.145,11
	1600410002	Tarifa de Agua	8.920,15

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

22/10/2015	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.681,26
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.550,85
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	80,40
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	83,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	248,87
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1990990000	Outras Receitas	106,72
	2.01.02.01	INSS	1.849,02
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	3.535,65
	2.01.02.06	IMAS	74,02
	2.01.02.09	Sinfup	114,98
	2.01.02.13	Iprevi	829,35
	2.01.02.24	Renata Aparecida Melo Mariano-Pens	354,60
	2.01.04.01	Apae	2,00
23/10/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	77,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	6,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	8.218,04
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.034,39
	1600410002	Tarifa de Agua	10.889,28
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.251,39
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.794,00
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	160,80
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	154,60
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	61,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	344,40
	1990990000	Outras Receitas	134,64
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	3.341,34
	2.01.02.05	ISS	11.137,89
26/10/2015	2.01.04.01	Apae	6,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	56,50
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	3,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	12.089,39
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.696,55
	1600410002	Tarifa de Agua	16.792,80
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.286,83
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.096,93
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	389,81
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	448,90
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	120,60
	1990990000	Outras Receitas	207,78
	2.01.04.01	Apae	36,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	104,00
27/10/2015	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	6,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.078,52
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.338,42
	1600410002	Tarifa de Agua	7.878,33
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.815,11
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.551,05
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	100,50
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	227,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	311,82
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1990990000	Outras Receitas	82,14
	2.01.02.01	INSS	1,73
	2.01.04.01	Apae	14,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	90,00
28/10/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.628,95
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.565,44
	1600410002	Tarifa de Agua	9.506,57
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.966,25
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.787,29
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	138,32
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	144,00
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	272,00
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	63,20
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	331,53
	1921060000	Indeniz p/ Danos Causados ao Patr. Pub.	103,24
	1922995200	Outras Restituicoes	8,72
	1990990000	Outras Receitas	214,90
	2.01.02.01	INSS	2.167,10
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	25.814,60
	2.01.02.05	ISS	212,80

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

28/10/2015	2.01.02.06	IMAS	22.647,43
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	20.516,12
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	1.818,70
	2.01.02.09	Sinfup	2.962,30
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	40.203,22
	2.01.02.11	Vale Transporte	1.732,22
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	715,99
	2.01.02.13	Iprevi	40.161,64
	2.01.02.16	Maria De Lourdes Rodrigues - Pensao	788,00
	2.01.02.17	Andrea Pacheco Borges- Pensao Alim	2.157,23
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	9.190,75
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.112,10
	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
29/10/2015	2.01.04.01	Apae	4,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	111,00
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	6,00
29/10/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.590,88
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.574,47
	1600410002	Tarifa de Agua	14.820,06
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.920,23
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.813,52
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	180,90
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	342,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	404,32
	1990990000	Outras Receitas	141,34
	2.01.04.01	Apae	8,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	92,00
30/10/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.503,80
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	52.346,91
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.183,99
	1600410002	Tarifa de Agua	11.630,43
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.188,01
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.877,50
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	39,01
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	572,20
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	240,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	322,76
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	120,60
	1990990000	Outras Receitas	137,12
	2.01.04.01	Apae	8,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	135,00
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	2,00
TOTAL DO PERÍODO			1.777.603,52