

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.897,20
	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	255,86
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.206,85
	1600410002	Tarifa de Agua	9.748,18
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.168,35
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.130,37
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	88,89
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	2.881,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	248,10
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1990990000	Outras Receitas	201,08
02/09/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	76,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	8.199,61
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.728,64
	1600410002	Tarifa de Agua	10.887,29
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.506,06
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.788,91
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	40,20
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	83,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	289,73
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	120,60
	1990990000	Outras Receitas	59,02
03/09/2015	2.01.02.30	DESCONTO JUDICIAL - TRT	1.513,80
	2.01.04.01	Apae	8,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	97,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	19.975,07
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	11.497,10
	1600410002	Tarifa de Agua	16.766,19
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.450,45
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.418,80
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	78,01
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	83,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	364,18
04/09/2015	1919500000	Multas por Auto de Infracao	80,40
	1990990000	Outras Receitas	269,18
	2.01.04.01	Apae	23,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	158,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	3,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	18.672,17
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	9.448,65
	1600410002	Tarifa de Agua	16.210,98
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.297,02
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.291,83
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	157,22
08/09/2015	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	265,09
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	352,53
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	115,82
	1990990000	Outras Receitas	182,08
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	1.491,02
	2.01.02.05	ISS	152,70
	2.01.02.06	IMAS	863,32
	2.01.02.13	Iprevi	1.784,58
	2.01.04.01	Apae	26,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	147,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	35.953,00
09/09/2015	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	19.389,85
	1600410002	Tarifa de Agua	44.078,39
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.769,25
	1600420002	Tarifa de Esgoto	19.487,20
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	238,52
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	454,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	814,40
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	80,40
	1990990000	Outras Receitas	331,31
	2.01.04.01	Apae	53,00
	2.01.04.02	Rebusca	40,00
09/09/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	333,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	10,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	35.674,47
09/09/2015	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	14.912,81
	1600410002	Tarifa de Agua	35.140,68

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

09/09/2015	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.661,12
	1600420002	Tarifa de Esgoto	13.558,44
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	80,40
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	323,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	880,39
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	78,01
	1990990000	Outras Receitas	364,09
	2.01.04.01	Apae	43,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	156,00
10/09/2015	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	112,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	24.446,23
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	12.838,89
	1600410002	Tarifa de Agua	26.477,38
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.959,63
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.368,18
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	100,50
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	870,20
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	543,48
	1990990000	Outras Receitas	473,79
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	20,55
11/09/2015	2.01.02.05	ISS	912,77
	2.01.04.01	Apae	43,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	201,00
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	5,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	26.888,87
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	12.602,98
	1600410002	Tarifa de Agua	32.043,10
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	16.821,06
	1600420002	Tarifa de Esgoto	2.680,79
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	159,61
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	288,00
14/09/2015	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	468,50
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	77,12
	1990990000	Outras Receitas	159,59
	2.01.02.06	IMAS	49,04
	2.01.02.13	Ipervi	107,88
	2.01.04.01	Apae	40,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	145,00
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	5,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	13.101,21
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	9.004,97
15/09/2015	1600410002	Tarifa de Agua	16.896,61
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.970,09
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.300,68
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	179,71
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	99,00
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	84,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	411,03
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	80,40
	1990990000	Outras Receitas	258,60
	2.01.04.01	Apae	15,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	130,00
16/09/2015	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	3,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	17.196,29
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	4,02
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.556,85
	1600410002	Tarifa de Agua	15.479,48
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.345,08
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.342,15
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	40,20
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	343,50
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	545,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	380,40
16/09/2015	1919500000	Multas por Auto de Infracao	80,40
	1990990000	Outras Receitas	279,48
	2.01.04.01	Apae	23,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	110,00
16/09/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	29.096,40
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	14.033,29
	1600410002	Tarifa de Agua	25.541,56
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.551,34

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

16/09/2015	1600420002	Tarifa de Esgoto	11.588,62
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	60,30
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	1.296,40
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	53,80
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	469,46
	1990990000	Outras Receitas	131,36
	2.01.04.01	Apae	8,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	119,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	25,00
17/09/2015	3.03.06.02	REPASSE FINAN RECEBIDO PREFEITURA	41.477,88
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	32.240,84
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	14.492,00
	1600410002	Tarifa de Agua	30.357,78
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.472,37
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.969,56
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	120,60
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	162,20
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	53,80
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	450,52
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1990990000	Outras Receitas	101,41
	2.01.04.01	Apae	33,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	187,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	14,00
18/09/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	15.707,82
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.923,60
	1600410002	Tarifa de Agua	21.103,61
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.905,50
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.724,84
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	138,32
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	511,20
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	53,80
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	430,28
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1990990000	Outras Receitas	173,13
	2.01.02.01	INSS	11,13
	2.01.02.09	Sinfup	-11,13
	2.01.02.25	Salario Familia	235,80
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	21.980,86
	2.01.02.27	Salario Maternidade	865,29
	2.01.04.01	Apae	15,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	190,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	8,00
19/09/2015	1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	561,21
21/09/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	25.010,84
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	13.510,02
	1600410002	Tarifa de Agua	33.543,26
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.915,81
	1600420002	Tarifa de Esgoto	13.960,89
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	198,82
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	444,20
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	60,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	532,40
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	118,21
	1990990000	Outras Receitas	841,20
	2.01.04.01	Apae	94,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	197,50
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	34,00
22/09/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	16.497,67
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.420,15
	1600410002	Tarifa de Agua	24.711,35
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.730,61
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.947,68
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	119,41
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	124,70
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	252,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	289,01
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	78,01
	1990990000	Outras Receitas	118,26
	2.01.02.05	ISS	136,92
	2.01.04.01	Apae	13,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

22/09/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	160,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	29,00
23/09/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	11.680,04
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	6.694,74
	1600410002	Tarifa de Agua	19.411,32
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.899,05
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.741,11
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	100,50
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	350,00
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	123,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	347,45
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1990990000	Outras Receitas	228,82
	2.01.04.01	Apae	30,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	163,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	19,00
24/09/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.434,60
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.101,87
	1600410002	Tarifa de Agua	9.122,64
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.206,18
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.906,30
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	59,11
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	426,20
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	240,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	253,42
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	118,21
	1990990000	Outras Receitas	101,26
	2.01.04.01	Apae	8,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	99,50
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	5,00
25/09/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	10.175,90
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.335,21
	1600410002	Tarifa de Agua	14.248,80
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.212,15
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.854,50
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	179,71
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	282,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	347,11
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	115,82
	1990990000	Outras Receitas	284,96
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	1.120,56
	2.01.02.05	ISS	3.735,22
	2.01.04.01	Apae	31,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	99,00
28/09/2015	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	5,00
	3.03.06.02	REPASSE FINAN RECEBIDO PREFEITURA	242.868,62
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	9.281,25
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	6.981,89
	1600410002	Tarifa de Agua	15.617,86
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.009,59
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.900,41
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	100,50
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	198,00
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	84,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	374,87
	1922995200	Outras Restituicoes	97,60
	1990990000	Outras Receitas	258,34
	2.01.02.01	INSS	3.147,91
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	28.979,69
	2.01.02.06	IMAS	22.818,52
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	21.455,45
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	1.722,51
	2.01.02.09	Sinfup	2.989,58
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	40.485,07
	2.01.02.11	Vale Transporte	1.783,76
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	715,99
	2.01.02.13	Iprevi	40.896,86
	2.01.02.16	Maria De Lourdes Rodrigues - Pensao	788,00
	2.01.02.17	Andrea Pacheco Borges- Pensao Alim	2.172,85
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	9.913,55
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.136,35
	2.01.02.22	Aparecida Maria Nogueira - Pensao	354,60
	2.01.02.24	Renata Aparecida Melo Mariano-Pens	354,60

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

28/09/2015	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	157,60
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	330,96
	2.01.02.31	DESCONTO JUDICIAL - TJMG	146,68
	2.01.04.01	Apae	17,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	183,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	1,00
29/09/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.799,44
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.931,71
	1600410002	Tarifa de Agua	26.317,92
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.059,25
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.283,47
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	100,50
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	990,00
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	240,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	281,28
	1990990000	Outras Receitas	252,45
	2.01.02.05	ISS	771,08
	2.01.04.01	Apae	14,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	109,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	7,00
30/09/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	996,64
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	51.278,11
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	412,36
	1600410002	Tarifa de Agua	1.975,81
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	165,62
	1600420002	Tarifa de Esgoto	887,59
	1761990000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	195.536,06
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	89,40
	2.01.02.25	Salario Familia	201,90
	2.01.02.27	Salario Maternidade	18.525,92
	2.01.04.01	Apae	5,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	5,00
TOTAL DO PERÍODO			2.093.268,84