

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/08/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	19.326,10
	1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	270,25
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	13.140,63
	1600410002	Tarifa de Agua	26.699,94
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.822,66
	1600420002	Tarifa de Esgoto	11.747,33
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	261,30
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	426,25
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	450,30
	1919500000	Multas por Auto de Infração	37,81
	1990990000	Outras Receitas	267,88
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	364,34
	2.01.02.06	IMAS	888,64
	2.01.02.13	Iprevi	1.644,69
04/08/2015	2.01.04.01	Apae	53,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	257,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	15.040,27
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	9.122,87
	1600410002	Tarifa de Agua	19.603,14
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.034,14
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.266,79
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	40,20
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	83,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	211,37
	1990990000	Outras Receitas	213,28
	2.01.02.01	INSS	1.026,02
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	1.181,00
	2.01.04.01	Apae	15,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	195,00
05/08/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	13.926,88
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.624,88
	1600410002	Tarifa de Agua	15.374,86
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.805,45
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.799,86
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	118,22
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	627,20
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	204,14
	1919500000	Multas por Auto de Infração	160,80
	1990990000	Outras Receitas	258,06
	2.01.04.01	Apae	5,00
	2.01.04.02	Rebusca	40,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	152,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	25.731,33
06/08/2015	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	13.910,60
	1600410002	Tarifa de Agua	23.503,67
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.286,18
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.488,75
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	282,01
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	841,39
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	278,44
	1919500000	Multas por Auto de Infração	199,36
	1990990000	Outras Receitas	119,82
	2.01.04.01	Apae	17,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	186,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	18.406,16
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	11.545,98
	1600410002	Tarifa de Agua	20.656,24
07/08/2015	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.093,96
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.266,64
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	261,30
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	887,00
	1915990000	Outras Multas Juros de Mora Div.Ativa Outras Rec.	22,80
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	350,53
	1919500000	Multas por Auto de Infração	120,60
	1990990000	Outras Receitas	209,66
	2.01.04.01	Apae	46,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	213,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	51.612,18
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	24.389,30
	1600410002	Tarifa de Agua	44.812,55
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	10.834,17
10/08/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	51.612,18
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	24.389,30
	1600410002	Tarifa de Agua	44.812,55
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	10.834,17

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

10/08/2015	1600420002	Tarifa de Esgoto	20.115,74
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	360,70
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	572,76
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	541,16
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	78,01
	1990990000	Outras Receitas	789,50
	2.01.02.01	INSS	1.044,05
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	43,81
	2.01.02.05	ISS	159,91
	2.01.02.06	IMAS	192,39
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	775,65
	2.01.04.01	Apae	74,00
11/08/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	390,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	40.442,67
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	19.263,15
	1600410002	Tarifa de Agua	37.188,36
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.311,41
	1600420002	Tarifa de Esgoto	15.329,61
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	180,90
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	285,90
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	53,80
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	415,27
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	120,60
	1990990000	Outras Receitas	547,34
12/08/2015	2.01.04.01	Apae	52,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	281,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	15.005,31
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.290,04
	1600410002	Tarifa de Agua	16.958,87
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.461,28
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.544,29
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	79,21
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	365,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	247,22
	1990990000	Outras Receitas	252,28
13/08/2015	2.01.04.01	Apae	32,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	230,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	22.448,30
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	11.438,22
	1600410002	Tarifa de Agua	19.284,71
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.073,91
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.026,96
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	179,71
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	118,18
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	245,34
	1990990000	Outras Receitas	142,70
	2.01.04.01	Apae	22,00
14/08/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	180,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	14.561,65
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.970,97
	1600410002	Tarifa de Agua	15.104,47
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.545,46
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.256,96
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	140,70
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	83,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	221,62
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1990990000	Outras Receitas	164,03
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	1.683,61
17/08/2015	2.01.02.05	ISS	895,38
	2.01.02.06	IMAS	690,64
	2.01.02.13	Iprevi	1.519,42
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	86,41
	2.01.04.01	Apae	33,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	129,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	31.348,66
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	15.500,79
	1600410002	Tarifa de Agua	31.395,53
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.633,02
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.581,76
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	221,10

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

17/08/2015	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	210,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	398,00
	1990990000	Outras Receitas	980,97
	2.01.02.05	ISS	100,92
	2.01.02.06	IMAS	22,28
	2.01.02.13	Iprevi	49,02
	2.01.02.30	DESCONTO JUDICIAL - TRT	2.908,80
	2.01.04.01	Apae	84,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
18/08/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	241,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	13.737,84
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.774,82
	1600410002	Tarifa de Agua	13.741,67
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.462,87
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.760,13
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	100,50
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	227,00
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	123,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	256,05
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	120,60
	1990990000	Outras Receitas	44,22
19/08/2015	2.01.04.01	Apae	14,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	111,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	7.966,90
	1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	552,72
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.171,52
	1600410002	Tarifa de Agua	8.850,09
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.129,40
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.095,35
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	119,41
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	345,20
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	179,32
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	80,40
20/08/2015	1990990000	Outras Receitas	186,20
	2.01.04.01	Apae	14,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	151,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	8.771,44
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	6.397,56
	1600410002	Tarifa de Agua	10.309,06
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.818,20
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.606,84
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	100,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	238,94
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	120,60
	1990990000	Outras Receitas	169,54
21/08/2015	2.01.02.01	INSS	510,14
	2.01.02.05	ISS	732,42
	2.01.02.25	Salario Familia	246,78
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	24.449,99
	2.01.02.27	Salario Maternidade	965,30
	2.01.04.01	Apae	10,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	145,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.268,35
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	3.562,09
	1600410002	Tarifa de Agua	6.918,29
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.561,35
	1600420002	Tarifa de Esgoto	2.694,01
24/08/2015	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	100,50
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	198,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	146,09
	1990990000	Outras Receitas	330,50
	2.01.04.01	Apae	37,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	84,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	7.225,83
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.603,16
	1600410002	Tarifa de Agua	7.920,99
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.885,84
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.234,87
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	219,91
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	172,00
	1990990000	Outras Receitas	219,96
	2.01.02.05	ISS	54,80

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

24/08/2015	2.01.04.01	Apae	27,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	133,00
25/08/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.929,99
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.077,10
	1600410002	Tarifa de Agua	7.030,99
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.835,76
	1600420002	Tarifa de Esgoto	2.994,09
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	219,91
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	61,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	159,06
	1919500000	Multas por Auto de Infração	120,60
	1990990000	Outras Receitas	268,58
	2.01.04.01	Apae	10,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	41,00
26/08/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	4.838,10
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	3,50
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	3.309,54
	1600410002	Tarifa de Agua	18.897,32
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.490,29
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.952,23
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	39,01
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	1.128,00
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	240,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	172,06
	1919500000	Multas por Auto de Infração	40,20
	1990990000	Outras Receitas	112,12
	2.01.04.01	Apae	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	56,00
27/08/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	3.538,21
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	2.834,58
	1600410002	Tarifa de Agua	5.570,96
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.204,41
	1600420002	Tarifa de Esgoto	2.016,59
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	98,32
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	249,95
	1922995200	Outras Restituicoes	108,76
	1990990000	Outras Receitas	48,18
	2.01.02.01	INSS	3.125,56
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	31.666,63
	2.01.02.06	IMAS	23.413,47
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	21.075,29
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	1.858,84
	2.01.02.09	Sinfup	3.021,39
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	39.003,67
	2.01.02.11	Vale Transporte	1.925,13
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	715,99
	2.01.02.13	Iprevi	40.987,80
	2.01.02.16	Maria De Lourdes Rodrigues - Pensao	788,00
	2.01.02.17	Andrea Pacheco Borges- Pensao Alim	2.204,07
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	9.253,51
	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
	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	146,66
	2.01.04.01	Apae	4,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	42,00
28/08/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	5.409,33
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.388,86
	1600410002	Tarifa de Agua	7.724,31
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.957,83
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.189,80
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	180,90
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	220,30
	1990990000	Outras Receitas	149,36
	2.01.02.01	INSS	538,00
	2.01.02.05	ISS	195,12
	2.01.04.01	Apae	13,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	112,00
31/08/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	10.046,54
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	54.034,04



Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

31/08/2015	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.158,77
	1600410002	Tarifa de Agua	14.606,93
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.109,99
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.297,96
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	159,61
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	357,66
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	158,41
	1990990000	Outras Receitas	247,16
	2.01.02.01	INSS	628,07
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	219,39
	2.01.02.05	ISS	212,80
	2.01.04.01	Apae	23,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	170,00
TOTAL DO PERÍODO			1.458.684,98