

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	9.087,32
	1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	250,28
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	67,14
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	6.865,62
	1600410002	Tarifa de Agua	13.164,23
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.926,21
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.598,40
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	195,05
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	743,17
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	954,50
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	136,17
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	366,76
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	260,82
	1919500000	Multas por Auto de Infração	78,01
	1932995200	Receita Div. Ativa não Trib. de Outras Receitas	28,31
	1990990000	Outras Receitas	19,55
	2.01.02.01	INSS	283,80
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	29,42
	2.01.02.05	ISS	90,30
	2.01.04.01	Apae	24,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	157,00
	3.03.06.01	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	44.567,84
02/07/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	8.202,61
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	59,34
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.016,50
	1600410002	Tarifa de Agua	16.020,16
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.531,17
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.895,91
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	79,21
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	217,84
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	44,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	147,08
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	81,95
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	234,14
	2.01.02.01	INSS	344,27
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	539,95
	2.01.02.05	ISS	122,50
	2.01.02.06	IMAS	212,38
	2.01.02.09	Sinfup	17,09
	2.01.02.13	Iprevi	220,43
	2.01.04.01	Apae	23,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	159,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	2,00
03/07/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	12.739,11
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	51,30
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.721,20
	1600410002	Tarifa de Agua	20.057,24
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.815,74
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.119,66
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	159,61
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	728,00
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	192,17
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	315,03
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	329,04
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	202,85
	1919500000	Multas por Auto de Infração	40,20
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	292,55
	2.01.02.06	IMAS	572,46
	2.01.02.13	Iprevi	1.251,86
	2.01.04.01	Apae	15,00
	2.01.04.02	Rebusca	40,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	181,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	1,00
06/07/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	24.265,08
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	177,84
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	21.014,25
	1600410002	Tarifa de Agua	39.029,82
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	9.325,16
	1600420002	Tarifa de Esgoto	16.925,59
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	276,64
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	537,09

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

06/07/2015	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	134,50
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	754,00
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	285,11
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	570,59
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	78,01
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	20,55
	2.01.04.01	Apae	20,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	440,00
07/07/2015	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	4,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	18.803,88
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	111,60
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	17.032,76
	1600410002	Tarifa de Agua	28.280,84
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.202,78
	1600420002	Tarifa de Esgoto	11.848,09
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	138,32
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	971,17
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	159,67
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	175,38
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	261,23
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	387,11
	2.01.04.01	Apae	83,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	272,00
08/07/2015	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	3,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	19.171,46
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	87,72
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	17.086,61
	1600410002	Tarifa de Agua	27.129,06
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.405,78
	1600420002	Tarifa de Esgoto	11.278,83
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	137,33
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	689,58
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	188,67
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	393,76
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	336,40
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	433,86
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	276,62
	2.01.04.01	Apae	63,00
09/07/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	319,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	10,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	19.655,80
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	87,48
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	16.326,49
	1600410002	Tarifa de Agua	31.284,39
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.188,82
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.525,08
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	237,63
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	475,50
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	244,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	238,67
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	191,80
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	323,87
	2.01.02.05	ISS	748,64
10/07/2015	2.01.02.30	DESCONTO JUDICIAL - TRT	2.908,80
	2.01.04.01	Apae	41,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	229,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	113,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	15.899,66
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	138,66
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	14.075,42
	1600410002	Tarifa de Agua	26.686,92
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.231,88
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.637,33
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	178,52
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	813,00
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	44,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	395,96
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	250,77
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	356,66
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	80,40
	1990990000	Outras Receitas	202,48
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	4.345,78

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

10/07/2015	2.01.02.05	ISS	152,70
	2.01.02.06	IMAS	924,31
	2.01.02.13	Ipervi	2.111,54
	2.01.04.01	Apae	39,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	289,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	6,00
13/07/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	22.039,63
	1390000000	Outras Receitas Patrimoniais	365,00
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	75,66
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	20.453,88
	1600410002	Tarifa de Agua	41.154,81
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.641,94
	1600420002	Tarifa de Esgoto	16.050,08
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	198,62
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	601,00
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	339,50
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	288,33
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	245,77
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	457,61
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	158,41
	2.01.04.01	Apae	92,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	290,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	26,00
14/07/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	12.167,11
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	96,24
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.792,88
	1600410002	Tarifa de Agua	29.615,21
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.846,14
	1600420002	Tarifa de Esgoto	13.904,21
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	119,41
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	299,60
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	134,50
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	64,17
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	99,65
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	331,25
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	37,81
	2.01.04.01	Apae	24,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	164,50
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	15,00
15/07/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	18.840,66
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	68,10
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	12.294,27
	1600410002	Tarifa de Agua	24.423,77
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.561,68
	1600420002	Tarifa de Esgoto	10.052,23
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	100,50
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	592,52
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	132,50
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	227,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	209,67
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	78,01
	2.01.02.05	ISS	813,55
	2.01.04.01	Apae	31,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	132,00
16/07/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	21.759,42
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	95,76
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	13.864,51
	1600410002	Tarifa de Agua	24.651,81
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.523,71
	1600420002	Tarifa de Esgoto	11.440,55
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	158,42
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	217,67
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	200,00
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	83,53
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	240,75
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	98,55
	2.01.02.06	IMAS	131,93
	2.01.02.09	Sinfup	69,41
	2.01.02.13	Ipervi	230,70
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	48,50
	2.01.04.01	Apae	22,00

Receitas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/06/2017

16/07/2015	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	111,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	6,00
17/07/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	14.182,49
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	64,08
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.481,09
	1600410002	Tarifa de Agua	20.274,24
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.806,08
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.773,40
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	139,51
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	267,60
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	44,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	54,40
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	65,77
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	329,90
	2.01.02.06	IMAS	63,00
	2.01.02.13	Iprevi	123,35
	2.01.04.01	Apae	28,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	113,50
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	5,00
20/07/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	12.205,54
	1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	527,98
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	99,06
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.163,44
	1600410002	Tarifa de Agua	17.313,95
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.481,83
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.516,28
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	20,10
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	533,67
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	89,67
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	175,00
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	159,66
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	291,14
	1919500000	Multas por Auto de Infração	196,22
	2.01.02.25	Salario Familia	183,40
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	7.715,20
	2.01.02.27	Salario Maternidade	865,29
21/07/2015	2.01.04.01	Apae	46,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	181,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	5.177,69
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	40,20
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.234,69
	1600410002	Tarifa de Agua	7.469,79
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.848,29
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.071,55
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	159,61
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	158,00
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	179,33
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	67,47
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	183,32
	1919500000	Multas por Auto de Infração	160,80
	2.01.04.01	Apae	12,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	62,00
22/07/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	5.414,45
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	76,14
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	3.757,70
	1600410002	Tarifa de Agua	16.467,79
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.571,13
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.859,42
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	140,70
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	208,93
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	192,17
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	51,25
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	90,47
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	134,35
	1919500000	Multas por Auto de Infração	40,20
23/07/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	50,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	5.006,75
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	75,90
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	3.633,85
	1600410002	Tarifa de Agua	17.170,59
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.573,59

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

23/07/2015	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.004,47
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	78,02
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	1.282,07
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	302,50
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	160,00
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	348,91
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	169,05
	1919500000	Multas por Auto de Infração	37,81
	2.01.04.01	Apae	1,00
24/07/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	62,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	3.921,89
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	63,60
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	2.802,04
	1600410002	Tarifa de Agua	5.064,65
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.185,24
	1600420002	Tarifa de Esgoto	2.137,10
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	119,41
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	1.801,17
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	200,00
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	23,76
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	404,98
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	100,03
	1919500000	Multas por Auto de Infração	80,40
	2.01.02.01	INSS	538,00
27/07/2015	2.01.02.05	ISS	567,12
	2.01.04.01	Apae	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	20,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.066,35
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	63,60
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.390,34
	1600410002	Tarifa de Agua	10.077,37
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.402,90
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.473,54
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	157,23
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	3.298,17
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	143,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	259,83
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	707,57
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	204,48
28/07/2015	1919500000	Multas por Auto de Infração	37,81
	2.01.04.01	Apae	7,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	111,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	4.847,28
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	36,18
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	3.349,83
	1600410002	Tarifa de Agua	5.118,52
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.445,07
	1600420002	Tarifa de Esgoto	1.966,44
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	100,50
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	316,00
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	44,83
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	72,17
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	121,15
	1919500000	Multas por Auto de Infração	40,20
29/07/2015	2.01.04.01	Apae	7,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	34,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	4.756,59
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	12,06
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	3.766,42
	1600410002	Tarifa de Agua	6.213,91
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.613,22
	1600420002	Tarifa de Esgoto	2.591,06
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	118,22
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	749,00
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	44,83
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8,97
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	166,63
	1990990000	Outras Receitas	48,00
	2.01.04.01	Apae	8,00
30/07/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	101,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	4.227,20
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	3.979,80

Receitas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Julho de 2015 - Emitido em: 08/06/2017

30/07/2015	1600410002	Tarifa de Agua	6.415,25
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.662,15
	1600420002	Tarifa de Esgoto	2.619,71
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	96,92
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	63,20
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	125,54
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1921060000	Indeniz p/ Danos Causados ao Patr. Pub.	79,05
	1922995200	Outras Restituicoes	138,14
	1990990000	Outras Receitas	46,70
	2.01.02.01	INSS	5.829,57
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	26.186,44
	2.01.02.05	ISS	212,80
	2.01.02.06	IMAS	21.569,00
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	19.537,08
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	1.658,12
	2.01.02.09	Sinfulp	2.969,88
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	37.436,21
	2.01.02.11	Vale Transporte	2.195,36
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	715,99
	2.01.02.13	Iprevi	40.394,93
	2.01.02.16	Maria De Lourdes Rodrigues - Pensao	788,00
	2.01.02.17	Andrea Pacheco Borges- Pensao Alim	2.180,65
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	9.235,52
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.558,98
	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	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	136,00
31/07/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	5.160,98
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	65.750,00
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.021,79
	1600410002	Tarifa de Agua	7.709,50
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.005,52
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.280,84
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	168,89
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	133,22
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1990990000	Outras Receitas	92,76
	2.01.04.01	Apae	18,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	89,00
TOTAL DO PERÍODO			1.583.290,85