

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
04/05/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	20.362,76
	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	220,33
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	121,02
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.844,12
	1600410002	Tarifa de Agua	23.135,38
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.701,88
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.631,51
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	216,34
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	379,75
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	89,67
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	271,92
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	148,26
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	348,94
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	80,40
	2.01.02.06	IMAS	488,42
	2.01.02.09	Sinfup	7,80
	2.01.02.13	Iprevi	833,39
	2.01.04.01	Apae	43,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	255,00
	3.03.06.02	REPASSE FINAN RECEBIDO PREFEITURA	35.000,00
05/05/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	25.759,58
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	106,86
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	9.819,61
	1600410002	Tarifa de Agua	20.511,15
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.251,02
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.125,93
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	196,24
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	1.376,27
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	444,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	79,17
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	380,05
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	277,29
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	20,55
	2.01.04.01	Apae	44,00
	2.01.04.02	Rebusca	40,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	189,00
06/05/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	38.934,81
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	94,08
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	13.472,72
	1600410002	Tarifa de Agua	31.946,27
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.217,06
	1600420002	Tarifa de Esgoto	14.100,46
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	136,14
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	382,67
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	63,33
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	89,20
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	300,01
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	2.01.04.01	Apae	6,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	162,00
07/05/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	24.375,37
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	108,80
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	11.082,29
	1600410002	Tarifa de Agua	22.773,37
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.065,94
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.964,88
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	118,22
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	290,50
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	131,33
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	209,67
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	109,70
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	277,62
	2.01.04.01	Apae	32,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	200,00
08/05/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	38.420,87
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	98,34
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	13.648,45
	1600410002	Tarifa de Agua	25.182,29
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.132,93
	1600420002	Tarifa de Esgoto	10.917,21

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

08/05/2015	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	231,67
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	383,33
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	147,33
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	222,24
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	150,58
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	256,15
	1919500000	Multas por Auto de Infração	37,81
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	27,03
	2.01.02.06	IMAS	108,05
	2.01.02.13	Ipervi	237,71
	2.01.04.01	Apae	91,00
11/05/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	249,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	81.276,68
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	162,42
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	27.108,80
	1600410002	Tarifa de Agua	73.505,88
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	11.507,80
	1600420002	Tarifa de Esgoto	29.639,88
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	437,43
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	1.863,37
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	244,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	634,67
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	548,57
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	509,90
	1919500000	Multas por Auto de Infração	78,01
	2.01.04.01	Apae	93,00
12/05/2015	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	418,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	33.292,50
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	128,82
12/05/2015	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	14.472,83
	1600410002	Tarifa de Agua	28.688,04
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.290,07
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.266,39
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	177,33
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	646,93
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	289,66
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	222,50
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	231,83
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	317,35
	1919500000	Multas por Auto de Infração	40,20
	2.01.04.01	Apae	28,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	209,00
13/05/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	25.134,06
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	118,04
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	11.140,63
	1600410002	Tarifa de Agua	21.901,64
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.925,58
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.580,49
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	235,25
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	582,25
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	89,67
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	270,84
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	188,54
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	313,97
	2.01.04.01	Apae	29,00
14/05/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	199,50
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	22.014,88
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	95,28
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.148,19
	1600410002	Tarifa de Agua	20.110,13
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.419,09
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.997,62
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	352,26
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	135,17
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	244,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	89,75
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	93,94
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	327,69
	2.01.02.01	INSS	178,11
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	95,67

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

14/05/2015	2.01.02.05	ISS	865,20
	2.01.02.06	IMAS	80,76
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	156,31
	2.01.04.01	Apae	27,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	217,00
15/05/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	37.511,01
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	55,80
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	11.703,83
	1600410002	Tarifa de Agua	31.919,11
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.320,31
	1600420002	Tarifa de Esgoto	13.672,00
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	178,52
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	210,67
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	44,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	82,00
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	51,10
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	228,42
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	37,81
	1932995200	Receita Div. Ativa nao Trib. de Outras Receitas	202,48
	2.01.04.01	Apae	52,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	219,00
18/05/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	49.424,11
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	122,94
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	17.936,50
	1600410002	Tarifa de Agua	40.413,98
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.053,70
	1600420002	Tarifa de Esgoto	18.231,48
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	138,32
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	299,60
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	388,67
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	133,34
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	164,31
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	377,19
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	75,62
	2.01.02.01	INSS	38,53
	2.01.04.01	Apae	103,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	260,50
19/05/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	13.021,35
	1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	448,49
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	50,46
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.693,77
	1600410002	Tarifa de Agua	13.112,31
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.443,60
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.445,29
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	99,31
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	444,00
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	383,67
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	165,53
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	159,22
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	2.01.04.01	Apae	16,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	108,00
20/05/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	7.937,30
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	43,50
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.470,29
	1600410002	Tarifa de Agua	8.661,82
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.961,39
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.700,97
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	98,12
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	340,33
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	244,83
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	117,04
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	150,10
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	14,40
	2.01.02.05	ISS	33,60
	2.01.02.25	Salario Familia	458,88
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	10.751,76
	2.01.04.01	Apae	5,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	145,00
21/05/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	8.738,69
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	55,08
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.175,26

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

21/05/2015	1600410002	Tarifa de Agua	20.854,04
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.822,79
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.522,65
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	76,83
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	287,67
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	44,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	99,32
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	86,36
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	158,70
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
25/05/2015	2.01.04.01	Apae	2,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	88,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	11.657,82
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	104,28
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	6.695,64
	1600410002	Tarifa de Agua	11.855,91
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.919,64
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.274,42
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	176,14
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	1.438,33
26/05/2015	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	134,50
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	236,54
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	361,88
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	279,70
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	428,87
	2.01.02.06	IMAS	216,59
	2.01.02.13	Iprevi	296,60
	2.01.04.01	Apae	15,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	132,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	8.875,54
27/05/2015	1600139900	Outros Servicos Administrativos	46,56
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	3.943,71
	1600410002	Tarifa de Agua	9.129,02
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.762,34
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.037,16
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	95,94
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	52,67
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	200,00
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	50,53
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	150,19
27/05/2015	2.01.04.01	Apae	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	57,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	7.651,21
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	94,86
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.408,90
	1600410002	Tarifa de Agua	7.691,99
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.935,98
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.386,34
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	191,68
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	490,33
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	44,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	223,34
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	151,70
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	150,40
	1921060000	Indeniz p/ Danos Causados ao Patr. Pub.	273,65
	2.01.02.01	INSS	6.352,17
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	33.143,30
	2.01.02.03	Indenizacoes ERestituicoes	126,63
	2.01.02.05	ISS	182,01
	2.01.02.06	IMAS	22.709,30
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	20.269,01
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	949,79
	2.01.02.09	Sinfup	2.717,09
	2.01.02.10	Cef Empréstimo	34.649,40
	2.01.02.11	Vale Transporte	2.134,09
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	707,85
	2.01.02.13	Iprevi	42.914,24
	2.01.02.16	Maria De Lourdes Rodrigues - Pensao	788,00
	2.01.02.17	Andrea Pacheco Borges- Pensao Alim	2.196,27
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	8.730,07
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.271,26
	2.01.02.22	Aparecida Maria Nogueira - Pensao	354,60

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

27/05/2015	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
	2.01.04.01	Apae	6,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	76,00
28/05/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	7.080,57
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	74,94
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	3.966,03
	1600410002	Tarifa de Agua	6.644,27
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.668,87
	1600420002	Tarifa de Esgoto	2.725,22
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	137,13
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	172,67
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	44,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	89,57
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	143,41
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	157,71
	2.01.04.01	Apae	20,66
29/05/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	101,33
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	8.797,94
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	62.629,00
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	55,08
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.095,68
	1600410002	Tarifa de Agua	13.251,26
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.141,49
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.467,29
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	57,92
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	172,67
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	89,67
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	184,58
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	89,38
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	240,44
	1921060000	Indeniz p/ Danos Causados ao Patr. Pub.	37,81
	2.01.02.05	ISS	1.295,83
	2.01.02.30	DESCONTO JUDICIAL - TRT	2.908,80
	2.01.04.01	Apae	5,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	129,00
TOTAL DO PERÍODO			1.693.351,94