

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/03/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	13.106,48
	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	185,20
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	126,66
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.627,74
	1600410002	Tarifa de Agua	22.880,24
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.647,73
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.958,63
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	195,05
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	799,25
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	179,33
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	63,33
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	208,39
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	414,16
	1919500000	Multas por Auto de Infração	37,81
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	2.068,58
	2.01.02.05	ISS	2.725,45
	2.01.02.06	IMAS	786,75
	2.01.02.13	Iprevi	1.488,53
	2.01.04.01	Apae	30,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	237,50
03/03/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	8.805,33
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	83,52
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.448,00
	1600410002	Tarifa de Agua	15.420,25
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.208,97
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.490,03
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	151,28
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	500,34
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	44,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	202,24
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	149,48
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	235,98
	1919500000	Multas por Auto de Infração	37,81
04/03/2015	2.01.04.01	Apae	20,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	197,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	11.695,27
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	119,58
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	9.315,76
	1600410002	Tarifa de Agua	18.047,84
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.035,21
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.584,98
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	172,56
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	105,33
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	179,33
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	165,83
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	90,11
05/03/2015	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	254,02
	2.01.04.01	Apae	7,00
	2.01.04.02	Rebusca	40,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	258,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	12.971,48
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	99,96
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	9.047,93
	1600410002	Tarifa de Agua	17.671,54
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.973,92
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.910,73
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	113,45
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	690,17
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	102,50
06/03/2015	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	158,53
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	212,87
	1919500000	Multas por Auto de Infração	37,81
	2.01.02.01	INSS	493,50
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	1.066,12
	2.01.02.05	ISS	273,63
	2.01.02.06	IMAS	772,46
	2.01.02.13	Iprevi	1.512,71
	2.01.04.01	Apae	25,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	190,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	27.145,74
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	125,22

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

06/03/2015	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	17.328,39
	1600410002	Tarifa de Agua	34.545,77
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.802,41
	1600420002	Tarifa de Esgoto	15.539,13
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	205,98
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	135,17
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	94,17
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	45,86
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	304,88
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	75,62
	1932995200	Receita Div. Ativa nao Trib. de Outras Receitas	202,48
	2.01.04.01	Apae	11,00
09/03/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	243,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	39.240,82
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	205,00
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	23.916,30
	1600410002	Tarifa de Agua	53.927,41
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	10.385,53
	1600420002	Tarifa de Esgoto	22.720,66
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	349,88
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	489,93
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	192,33
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	355,09
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	207,47
10/03/2015	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	526,81
	2.01.04.01	Apae	95,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	408,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	25.976,81
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	106,18
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	16.297,17
	1600410002	Tarifa de Agua	39.671,33
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.175,25
	1600420002	Tarifa de Esgoto	16.739,03
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	255,34
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	552,50
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	54,17
11/03/2015	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	255,83
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	172,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	301,28
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	78,01
	2.01.02.01	INSS	15,16
	2.01.02.11	Vale Transporte	48,75
	2.01.04.01	Apae	70,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	330,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	29.602,49
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	144,94
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	18.175,49
	1600410002	Tarifa de Agua	36.730,97
12/03/2015	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.793,02
	1600420002	Tarifa de Esgoto	15.273,07
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	196,24
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	944,68
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	244,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	110,84
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	260,06
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	379,17
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	37,81
	2.01.04.01	Apae	59,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	299,00
	3.03.06.02	REPASSE FINAN RECEBIDO PREFEITURA	35.000,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	16.082,53
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	81,54
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	11.811,11
	1600410002	Tarifa de Agua	20.629,44
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.255,85
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.737,71
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	154,85
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	187,83
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	44,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	126,67
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	71,87

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

12/03/2015	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	284,27
	1919500000	Multas por Auto de Infração	75,62
	2.01.04.01	Apae	9,00
	2.01.04.03	Fundação Assistencial Vicosense	145,00
13/03/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Pública	15.981,20
	1600139900	Outros Serviços Administrativos	109,92
	1600410001	Tarifa Básica Operacional - Água	10.264,99
	1600410002	Tarifa de Água	19.633,00
	1600420001	Tarifa básica Operacional - Esgoto	4.366,43
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.455,90
	1600480000	Serviços de Religamento de Água	275,12
	1600990001	PADRONIZAÇÃO DE ÁGUA	642,67
	1600990002	PADRONIZAÇÃO DE ESGOTO	147,33
	1600990003	SERVIÇOS PRESTADOS AO USUÁRIO	320,73
	1600990004	RECEITA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	222,14
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	241,84
	1919500000	Multas por Auto de Infração	40,20
	2.01.02.05	ISS	712,50
	2.01.04.01	Apae	28,00
	2.01.04.03	Fundação Assistencial Vicosense	186,00
16/03/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Pública	44.928,37
	1390000000	Outras Receitas Patrimoniais	82,00
	1600139900	Outros Serviços Administrativos	120,34
	1600410001	Tarifa Básica Operacional - Água	25.713,83
	1600410002	Tarifa de Água	47.048,78
	1600420001	Tarifa básica Operacional - Esgoto	11.743,27
	1600420002	Tarifa de Esgoto	20.106,21
	1600480000	Serviços de Religamento de Água	153,66
	1600990001	PADRONIZAÇÃO DE ÁGUA	772,33
	1600990002	PADRONIZAÇÃO DE ESGOTO	347,33
	1600990003	SERVIÇOS PRESTADOS AO USUÁRIO	578,63
	1600990004	RECEITA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	339,66
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	548,97
	1932995200	Receita Div. Ativa não Trib. de Outras Receitas	47,86
	2.01.04.01	Apae	94,00
	2.01.04.03	Fundação Assistencial Vicosense	329,50
17/03/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Pública	13.820,65
	1600139900	Outros Serviços Administrativos	118,20
	1600410001	Tarifa Básica Operacional - Água	8.925,31
	1600410002	Tarifa de Água	25.056,80
	1600420001	Tarifa básica Operacional - Esgoto	3.909,11
	1600420002	Tarifa de Esgoto	11.536,05
	1600480000	Serviços de Religamento de Água	118,22
	1600990001	PADRONIZAÇÃO DE ÁGUA	705,33
	1600990002	PADRONIZAÇÃO DE ESGOTO	44,83
	1600990004	RECEITA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	150,04
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	287,11
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido - IRRF	14,40
	2.01.02.05	ISS	33,60
	2.01.04.01	Apae	35,00
	2.01.04.03	Fundação Assistencial Vicosense	138,50
18/03/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Pública	9.614,09
	1600139900	Outros Serviços Administrativos	77,52
	1600410001	Tarifa Básica Operacional - Água	6.396,27
	1600410002	Tarifa de Água	12.873,05
	1600420001	Tarifa básica Operacional - Esgoto	2.806,89
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.815,84
	1600480000	Serviços de Religamento de Água	134,75
	1600990001	PADRONIZAÇÃO DE ÁGUA	165,17
	1600990002	PADRONIZAÇÃO DE ESGOTO	95,00
	1600990003	SERVIÇOS PRESTADOS AO USUÁRIO	160,00
	1600990004	RECEITA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	84,03
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	229,75
	2.01.04.01	Apae	39,99
	2.01.04.03	Fundação Assistencial Vicosense	112,00
19/03/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Pública	9.121,34
	1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancários Rec. Vinc.	457,92
	1600139900	Outros Serviços Administrativos	50,10
	1600410001	Tarifa Básica Operacional - Água	5.189,71
	1600410002	Tarifa de Água	10.546,16
	1600420001	Tarifa básica Operacional - Esgoto	2.389,45
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.381,28

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

19/03/2015	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	93,71
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	210,67
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	179,33
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	164,00
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	78,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	161,31
	1919500000	Multas por Auto de Infração	37,81
	2.01.04.01	Apae	2,00
20/03/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	74,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.915,33
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	92,64
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.108,20
	1600410002	Tarifa de Agua	9.693,93
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.147,46
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.906,22
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	210,39
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	522,67
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	200,00
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	179,33
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	180,39
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	176,25
	1919500000	Multas por Auto de Infração	37,81
	2.01.02.05	ISS	646,97
	2.01.02.25	Salario Familia	376,71
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	20.631,58
	2.01.02.27	Salario Maternidade	4.388,49
	2.01.04.01	Apae	14,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	84,50
23/03/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.950,59
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	105,18
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.257,12
	1600410002	Tarifa de Agua	8.715,82
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.332,63
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.879,94
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	134,75
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	370,17
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	114,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	104,26
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	117,85
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	180,91
	1919500000	Multas por Auto de Infração	75,62
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	111,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	3.487,46
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	42,86
24/03/2015	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	2.823,01
	1600410002	Tarifa de Agua	14.717,02
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.222,48
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.919,83
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	78,02
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	705,00
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	141,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	109,47
	2.01.04.01	Apae	1,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	49,00
25/03/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	5.225,71
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	55,32
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	3.716,46
	1600410002	Tarifa de Agua	6.507,09
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.676,49
	1600420002	Tarifa de Esgoto	2.967,84
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	94,55
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	1.432,83
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	534,50
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	64,17
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	406,30
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	166,28
	1919500000	Multas por Auto de Infração	37,81
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	14,40
	2.01.02.05	ISS	33,60
	2.01.04.01	Apae	10,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	79,00
26/03/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	5.529,12

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

26/03/2015	1600139900	Outros Servicos Administrativos	50,10
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.378,72
	1600410002	Tarifa de Agua	15.921,15
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.848,15
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.040,68
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	76,83
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	540,34
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	89,67
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	55,43
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	137,07
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	128,06
27/03/2015	2.01.04.01	Apae	19,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	62,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	4.249,92
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	58,14
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	3.472,41
	1600410002	Tarifa de Agua	7.300,62
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.541,46
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.250,00
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	174,94
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	210,67
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	244,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	95,84
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	110,26
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	140,10
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	75,62
	1921060000	Indeniz p/ Danos Causados ao Patr. Pub.	100,00
	2.01.02.01	INSS	6.808,50
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	29.725,78
	2.01.02.03	Indenizacoes ERestituicoes	372,50
	2.01.02.06	IMAS	21.793,35
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	20.280,72
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	1.429,73
	2.01.02.09	Sinfup	2.526,56
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	31.414,49
	2.01.02.11	Vale Transporte	2.439,74
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	712,56
	2.01.02.13	Iprevi	39.892,65
	2.01.02.16	Maria De Lourdes Rodrigues - Pensao	788,00
	2.01.02.17	Andrea Pacheco Borges- Pensao Alim	2.191,96
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	8.424,58
	2.01.02.19	Contribuicao Sindical	16.641,68
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.271,26
	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	512,20
	2.01.04.01	Apae	81,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	58,00
30/03/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	5.978,44
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	84,36
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.097,69
	1600410002	Tarifa de Agua	11.351,55
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.100,54
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.827,20
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	76,83
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	457,00
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	131,33
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	117,67
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	212,58
	2.01.02.01	INSS	344,27
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	204,37
	2.01.02.05	ISS	156,10
	2.01.04.01	Apae	8,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	157,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	4.601,00
31/03/2015	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	68.917,81
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	93,60
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.212,42
	1600410002	Tarifa de Agua	8.114,03
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.843,49
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.607,43
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	154,84



Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

31/03/2015	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	540,50
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	192,17
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	108,47
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	168,22
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	164,37
	2.01.04.01	Apae	2,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	69,00
TOTAL DO PERÍODO			1.653.603,00