

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	12.406,56
	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	209,54
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	109,55
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	9.657,90
	1600410002	Tarifa de Agua	21.796,24
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.220,27
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.921,86
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	133,56
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	289,09
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	246,33
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	23,76
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	123,80
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	312,00
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	37,81
	1921060000	Indeniz p/ Danos Causados ao Patr. Pub.	59,86
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	2.332,14
	2.01.02.06	IMAS	1.287,87
	2.01.02.13	Ipervi	2.149,59
	2.01.04.01	Apae	25,00
	2.01.04.02	Rebusca	40,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	255,00
03/02/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	8.420,96
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	60,96
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.027,59
	1600410002	Tarifa de Agua	16.708,33
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.951,18
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.821,48
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	151,27
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	105,33
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	44,83
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	112,04
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	192,79
	2.01.04.01	Apae	7,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	228,00
04/02/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	9.648,29
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	72,06
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.903,45
	1600410002	Tarifa de Agua	15.470,98
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.462,53
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.749,39
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	95,74
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	942,23
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	514,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	142,08
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	319,82
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	186,54
	2.01.02.01	INSS	493,50
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	124,94
	2.01.02.05	ISS	610,58
	2.01.04.01	Apae	8,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	174,00
05/02/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	14.326,08
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	83,64
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	11.193,21
	1600410002	Tarifa de Agua	21.142,02
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.881,30
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.213,25
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	75,64
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	317,50
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	200,00
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	189,58
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	141,42
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	213,51
	2.01.04.01	Apae	22,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	164,00
06/02/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	23.495,55
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	75,84
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	14.746,11
	1600410002	Tarifa de Agua	28.823,79
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.748,39
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.047,54

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

06/02/2015	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	94,55
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	235,00
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	148,33
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	76,67
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	255,00
	1919500000	Multas por Auto de Infração	35,83
	2.01.02.06	IMAS	96,80
	2.01.02.13	Ipervi	189,15
	2.01.04.01	Apae	39,00
09/02/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	198,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	40.510,00
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	181,92
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	25.280,60
	1600410002	Tarifa de Agua	60.299,90
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	11.086,64
	1600420002	Tarifa de Esgoto	24.741,26
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	303,73
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	271,27
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	100,83
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	74,42
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	564,20
	2.01.02.05	ISS	3.486,49
	2.01.02.13	Ipervi	194,36
	2.01.04.01	Apae	103,00
10/02/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	478,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	29.409,50
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	122,40
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	18.003,16
	1600410002	Tarifa de Agua	42.805,31
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.928,96
	1600420002	Tarifa de Esgoto	19.737,75
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	173,76
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	422,83
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	444,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	65,01
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	186,53
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	511,30
	1919500000	Multas por Auto de Infração	189,05
	2.01.04.01	Apae	58,00
11/02/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	324,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	25.343,31
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	109,66
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	14.559,55
	1600410002	Tarifa de Agua	34.037,31
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.810,73
	1600420002	Tarifa de Esgoto	15.713,02
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	901,96
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	522,67
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	489,67
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	444,34
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	291,32
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	306,08
	2.01.04.01	Apae	62,00
	2.01.04.02	Rebusca	6,00
12/02/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	211,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	19.640,71
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	129,28
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	12.819,73
	1600410002	Tarifa de Agua	21.610,06
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.790,72
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.510,27
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	170,18
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	486,58
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	89,67
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	47,50
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	124,75
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	331,20
	1919500000	Multas por Auto de Infração	111,45
	2.01.04.01	Apae	15,00
13/02/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	144,50
	3.03.06.02	REPASSE FINAN RECEBIDO PREFEITURA	35.000,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	13.282,61

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

13/02/2015	1600139900	Outros Servicos Administrativos	99,04
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	9.235,51
	1600410002	Tarifa de Agua	20.878,62
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.901,36
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.617,92
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	57,92
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	1.293,17
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	714,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	173,91
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	436,38
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	265,03
	1932995200	Receita Div. Ativa nao Trib. de Outras Receitas	28,31
	1990990000	Outras Receitas	27,31
	2.01.04.01	Apae	58,00
18/02/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	223,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	46.870,31
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	94,74
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	25.777,69
	1600410002	Tarifa de Agua	48.814,51
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	11.945,94
	1600420002	Tarifa de Esgoto	22.187,42
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	209,19
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	52,67
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	44,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	180,75
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	39,25
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	477,55
	2.01.04.01	Apae	134,00
19/02/2015	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	267,50
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	14.537,26
	1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	994,78
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	76,80
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.552,97
	1600410002	Tarifa de Agua	27.851,67
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.787,99
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.841,65
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	56,73
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	235,00
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	200,00
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	39,51
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	94,90
20/02/2015	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	318,66
	1919500000	Multas por Auto de Infraacao	37,81
	2.01.02.01	INSS	36,49
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	3.370,28
	2.01.02.05	ISS	2.013,97
	2.01.02.06	IMAS	332,28
	2.01.02.13	Ipervi	1.379,62
	2.01.04.01	Apae	12,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	129,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	9.167,99
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	61,24
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	6.093,63
	1600410002	Tarifa de Agua	11.339,11
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.635,00
23/02/2015	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.981,13
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	171,36
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	1.575,17
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	332,00
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	162,73
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	413,98
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	206,46
	1919500000	Multas por Auto de Infraacao	37,81
	2.01.02.25	Salario Familia	760,56
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	13.518,65
	2.01.02.27	Salario Maternidade	6.049,09
	2.01.04.01	Apae	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	127,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	7.811,36
23/02/2015	1600139900	Outros Servicos Administrativos	68,52
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	6.474,28

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

23/02/2015	1600410002	Tarifa de Agua	12.122,39
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.927,10
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.469,55
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	113,46
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	757,67
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	400,00
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	138,33
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	259,20
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	261,39
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	37,81
24/02/2015	2.01.04.01	Apae	1,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	125,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	4.724,44
	1390000000	Outras Receitas Patrimoniais	292,00
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	61,20
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	3.932,38
	1600410002	Tarifa de Agua	9.133,05
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.729,06
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.179,12
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	117,03
25/02/2015	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	131,25
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	26,25
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	201,41
	2.01.04.01	Apae	19,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	74,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	4.616,77
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	45,84
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	3.667,60
	1600410002	Tarifa de Agua	9.742,26
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.619,61
26/02/2015	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.892,85
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	171,37
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	158,00
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	115,42
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	54,68
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	139,64
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	35,83
	1921060000	Indeniz p/ Danos Causados ao Patr. Pub.	100,00
	2.01.02.01	INSS	6.271,83
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	22.466,22
27/02/2015	2.01.02.03	Indenizacoes ERestituicoes	18,44
	2.01.02.06	IMAS	19.657,58
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	21.169,95
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	1.248,94
	2.01.02.09	Sinfup	2.322,35
	2.01.02.10	Cef Empréstimo	30.632,64
	2.01.02.11	Vale Transporte	2.288,05
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira - Pensao	651,24
	2.01.02.13	Ipervi	35.811,24
	2.01.02.16	Maria De Lourdes Rodrigues - Pensao	788,00
28/02/2015	2.01.02.17	Andrea Pacheco Borges- Pensao Alim	2.086,79
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	8.913,96
	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	157,60
	2.01.04.01	Apae	2,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	75,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	7.867,26
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	81,06
29/02/2015	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.809,73
	1600410002	Tarifa de Agua	11.324,52
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.458,26
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.416,99
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	75,64
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	187,83
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	37,57
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	191,62
	2.01.04.01	Apae	14,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	65,00
30/02/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.052,35
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	54.401,83

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

27/02/2015	1600139900	Outros Servicos Administrativos	38,28
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.175,72
	1600410002	Tarifa de Agua	12.368,95
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.206,25
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.748,69
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	151,26
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	2.015,17
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	579,33
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	239,17
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	566,73
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	156,86
	2.01.02.01	INSS	344,27
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	189,97
	2.01.02.05	ISS	122,50
	2.01.04.01	Apae	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	144,00
TOTAL DO PERÍODO			1.513.198,14