

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	9.073,13
	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	214,50
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	34,02
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.115,64
	1600410002	Tarifa de Agua	14.135,78
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.411,51
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.035,68
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	56,73
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	154,73
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	44,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	129,17
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	65,74
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	222,35
	1919500000	Multas por Auto de Infraacao	37,81
	2.01.04.01	Apae	34,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	242,00
05/01/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	14.968,67
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	117,18
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	12.534,75
	1600410002	Tarifa de Agua	21.989,45
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.535,20
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.598,77
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	208,01
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	105,33
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	197,50
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	60,57
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	370,13
	1919500000	Multas por Auto de Infraacao	226,86
	2.01.02.01	INSS	493,50
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	2.210,85
	2.01.02.06	IMAS	1.977,84
	2.01.02.13	Ipervi	2.718,87
	2.01.04.01	Apae	42,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	228,00
06/01/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	21.546,80
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	68,04
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	13.928,99
	1600410002	Tarifa de Agua	31.411,36
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.283,87
	1600420002	Tarifa de Esgoto	13.397,35
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	157,50
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	863,00
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	200,00
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	226,80
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	257,96
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	316,05
	1919500000	Multas por Auto de Infraacao	37,81
	2.01.04.01	Apae	18,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	206,00
07/01/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	16.983,93
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	130,23
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	13.073,06
	1600410002	Tarifa de Agua	26.930,81
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.710,52
	1600420002	Tarifa de Esgoto	11.787,56
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	274,32
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	532,67
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	89,67
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	177,69
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	152,13
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	318,94
	1919500000	Multas por Auto de Infraacao	151,24
	2.01.04.01	Apae	29,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	275,00
08/01/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	21.761,94
	1390000000	Outras Receitas Patrimoniais	292,00
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	143,04
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	15.332,12
	1600410002	Tarifa de Agua	30.823,75
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.757,79
	1600420002	Tarifa de Esgoto	13.434,46

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

08/01/2015	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	321,47
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	445,67
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	334,50
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	380,42
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	232,11
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	427,12
	2.01.04.01	Apae	77,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	350,00
09/01/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	25.145,42
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	128,32
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	16.160,17
	1600410002	Tarifa de Agua	36.996,50
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.025,60
	1600420002	Tarifa de Esgoto	14.442,21
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	208,01
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	52,67
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	44,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	341,67
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	87,83
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	280,81
	2.01.02.01	INSS	15,60
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	1.461,63
	2.01.02.05	ISS	2.200,13
	2.01.02.06	IMAS	1.298,90
	2.01.02.13	Iprevi	2.010,80
	2.01.04.01	Apae	44,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	303,50
12/01/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	36.425,66
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	191,06
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	26.149,46
	1600410002	Tarifa de Agua	54.982,81
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	11.191,67
	1600420002	Tarifa de Esgoto	24.576,60
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	201,42
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	135,17
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	44,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	328,33
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	101,67
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	468,37
	1919500000	Multas por Auto de Infraacao	113,43
	2.01.04.01	Apae	109,00
	2.01.04.02	Rebusca	43,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	431,00
13/01/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	21.837,68
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	117,18
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	14.102,76
	1600410002	Tarifa de Agua	28.578,44
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.339,83
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.689,88
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	415,99
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	340,33
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	44,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	93,57
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	95,75
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	563,11
	1919500000	Multas por Auto de Infraacao	113,43
	2.01.04.01	Apae	23,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	194,00
14/01/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	10.579,86
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	94,50
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	9.208,37
	1600410002	Tarifa de Agua	18.261,60
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.080,08
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.575,87
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	189,09
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	603,67
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	134,50
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	76,80
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	162,99
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	357,62
	1919500000	Multas por Auto de Infraacao	37,81
	2.01.02.05	ISS	69,30

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

14/01/2015	2.01.04.01	Apae	10,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	222,00
15/01/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	21.337,46
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	71,82
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	13.032,89
	1600410002	Tarifa de Agua	26.128,93
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.918,78
	1600420002	Tarifa de Esgoto	11.701,23
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	129,48
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	287,67
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	44,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	220,33
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	94,17
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	282,62
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	37,81
	1932995200	Receita Div. Ativa nao Trib. de Outras Receitas	55,62
	2.01.04.01	Apae	63,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	131,00
16/01/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	24.852,44
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	90,72
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	14.291,23
	1600410002	Tarifa de Agua	28.757,52
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.606,57
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.678,49
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	189,10
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	940,18
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	89,67
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	138,07
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	233,58
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	280,10
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	151,24
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	157,78
	2.01.02.06	IMAS	282,78
	2.01.02.13	Iprevi	237,93
19/01/2015	2.01.04.01	Apae	21,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	128,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	16.338,42
	1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	884,85
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	52,92
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.341,32
	1600410002	Tarifa de Agua	26.487,22
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.490,20
	1600420002	Tarifa de Esgoto	11.493,62
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	75,64
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	721,75
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	168,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	334,60
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	241,12
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	241,01
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	151,24
20/01/2015	2.01.04.01	Apae	76,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	162,50
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.730,58
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	79,38
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.140,70
	1600410002	Tarifa de Agua	10.055,91
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.282,39
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.308,76
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	94,55
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	287,67
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	200,00
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	154,73
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	128,48
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	225,36
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	168,79
	2.01.02.05	ISS	808,47
	2.01.02.25	Salario Familia	306,26
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	27.226,18
	2.01.02.27	Salario Maternidade	8.892,10
	2.01.04.01	Apae	7,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	74,00
	3.03.06.02	REPASSE FINAN RECEBIDO PREFEITURA	35.000,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

21/01/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	5.570,64
	1390000000	Outras Receitas Patrimoniais	1.556,25
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	49,14
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.282,69
	1600410002	Tarifa de Agua	8.882,49
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.837,14
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.377,07
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	132,37
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	52,67
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	200,00
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	194,58
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	89,45
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	208,64
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	37,81
22/01/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	53,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	4.643,66
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	52,92
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	3.074,68
	1600410002	Tarifa de Agua	5.636,06
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.349,33
	1600420002	Tarifa de Esgoto	2.343,35
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	94,55
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	44,83
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8,97
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	147,14
	2.01.02.01	INSS	43,22
	2.01.02.06	IMAS	54,16
	2.01.02.13	Iprevi	89,37
23/01/2015	2.01.04.01	Apae	4,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	50,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	3.176,52
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	45,36
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	2.311,04
	1600410002	Tarifa de Agua	5.756,35
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	989,80
	1600420002	Tarifa de Esgoto	2.603,14
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	37,82
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	552,67
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	51,25
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	120,78
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	110,70
	2.01.04.01	Apae	1,00
26/01/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	42,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.432,42
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	52,72
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.314,83
	1600410002	Tarifa de Agua	11.028,49
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.328,77
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.782,88
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	208,00
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	187,83
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	114,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	130,42
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	168,62
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	224,68
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	114,17
27/01/2015	2.01.04.01	Apae	2,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	111,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	3.093,32
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	48,94
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	2.798,85
	1600410002	Tarifa de Agua	7.016,90
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.170,63
	1600420002	Tarifa de Esgoto	2.916,19
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	132,37
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	52,67
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	126,87
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	20,78
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	186,07
	2.01.04.01	Apae	4,00
28/01/2015	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	52,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	3.417,59

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

28/01/2015	1600139900	Outros Servicos Administrativos	52,72
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	2.898,04
	1600410002	Tarifa de Agua	5.435,78
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.184,26
	1600420002	Tarifa de Esgoto	2.268,49
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	111,48
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	271,27
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	289,67
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	112,18
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	138,47
	1921060000	Indeniz p/ Danos Causados ao Patr. Pub.	100,00
	2.01.02.01	INSS	6.224,50
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	24.279,91
	2.01.02.03	Indenizacoes ERestituicoes	113,72
	2.01.02.06	IMAS	16.121,44
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	21.143,52
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	1.659,90
	2.01.02.09	Sinfulp	2.217,17
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	28.757,87
	2.01.02.11	Vale Transporte	2.330,70
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	669,09
	2.01.02.13	Iprevi	35.192,97
	2.01.02.15	Unik S/a	1.583,80
	2.01.02.16	Maria De Lourdes Rodrigues - Pensao	788,00
	2.01.02.17	Andrea Pacheco Borges- Pensao Alim	2.067,23
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	9.550,99
	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
	2.01.04.01	Apae	6,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	62,00
29/01/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	3.663,22
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	41,82
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	3.487,66
	1600410002	Tarifa de Agua	30.173,31
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.498,58
	1600420002	Tarifa de Esgoto	14.468,28
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	89,97
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	608,93
	1600990002	PADRONIZACAO DE ESGOTO	44,83
	1600990003	SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO	23,76
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	135,51
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	122,49
	2.01.04.01	Apae	16,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	97,00
30/01/2015	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	4.137,48
	1600139900	Outros Servicos Administrativos	79,38
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.032,14
	1600410002	Tarifa de Agua	8.674,96
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.714,19
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.678,93
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	75,64
	1600990001	PADRONIZACAO DE AGUA	940,00
	1600990004	RECEITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	188,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	143,38
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	37,81
	2.01.02.01	INSS	1.573,59
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	189,97
	2.01.02.05	ISS	239,57
	2.01.02.06	IMAS	-1.180,03
	2.01.02.13	Iprevi	77,46
	2.01.04.01	Apae	11,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	89,00
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	63.237,10
	2.01.02.06	IMAS	-726,27
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	-5.007,31
31/01/2015	2.01.02.10	Cef Emprestimo	318,55
	2.01.02.13	Iprevi	5.405,19
	2.01.02.15	Unik S/a	9,84
	TOTAL DO PERÍODO		1.539.514,30