

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 13/06/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/12/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	11.172,93
	1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	1,77
	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	264,78
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.774,92
	1600410002	Tarifa de Agua	17.184,17
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.660,31
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.276,91
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	133,80
	1600990001	Padronizacao de Agua	992,50
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,45
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	613,87
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	178,44
	1990990000	Outras Receitas	124,17
	2.01.04.01	Apae	51,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	177,00
02/12/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	18.348,37
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.897,17
	1600410002	Tarifa de Agua	36.584,78
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.032,53
	1600420002	Tarifa de Esgoto	16.648,33
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	156,10
	1600990001	Padronizacao de Agua	595,93
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	1.138,87
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	89,22
	1990990000	Outras Receitas	133,50
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	1.029,94
	2.01.02.06	IMAS	904,31
	2.01.02.10	Cef Empréstimo	1.516,89
	2.01.02.13	Ipervi	984,56
	2.01.04.01	Apae	20,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	190,00
05/12/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	24.728,74
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	15.598,73
	1600410002	Tarifa de Agua	29.393,80
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.046,25
	1600420002	Tarifa de Esgoto	13.076,72
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	406,09
	1600990001	Padronizacao de Agua	639,35
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	13,35
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	894,73
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	44,61
	1990990000	Outras Receitas	383,65
	2.01.02.01	INSS	595,68
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	227,27
	2.01.02.05	ISS	1.172,93
	2.01.04.01	Apae	20,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	264,00
06/12/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	43.507,09
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	20.898,39
	1600410002	Tarifa de Agua	35.896,77
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	10.021,01
	1600420002	Tarifa de Esgoto	16.927,72
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	312,20
	1600990001	Padronizacao de Agua	939,80
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	8,90
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	940,48
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	169,62
	1990990000	Outras Receitas	255,92
	2.01.04.01	Apae	21,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	228,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	30,00
07/12/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	27.773,05
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	13.891,02
	1600410002	Tarifa de Agua	27.422,04
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.520,34
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.539,86
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	178,40
	1600990001	Padronizacao de Agua	733,69
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 13/06/2017

07/12/2016	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	8,90
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	786,22
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	84,81
	1990990000	Outras Receitas	318,08
	2.01.02.06	IMAS	140,47
	2.01.02.13	Iprevi	174,41
	2.01.04.01	Apae	21,00
08/12/2016	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	198,06
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	27.683,84
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	15.461,28
	1600410002	Tarifa de Agua	28.518,99
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.404,35
	1600420002	Tarifa de Esgoto	13.749,35
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	111,50
	1600990001	Padronizacao de Agua	689,75
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	246,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,45
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	825,85
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	200,46
	1990990000	Outras Receitas	209,15
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	31,40
	2.01.02.06	IMAS	334,96
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	226,24
	2.01.02.11	Vale Transporte	57,46
	2.01.02.13	Iprevi	769,87
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	134,22
	2.01.04.01	Apae	45,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	175,00
09/12/2016	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	45,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	39.154,27
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	17.493,70
	1600410002	Tarifa de Agua	43.685,50
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.948,95
	1600420002	Tarifa de Esgoto	20.035,31
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	265,40
	1600990001	Padronizacao de Agua	374,09
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	789,72
	1990990000	Outras Receitas	210,40
	2.01.02.06	IMAS	312,83
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	1.550,20
	2.01.02.13	Iprevi	351,15
12/12/2016	2.01.04.01	Apae	50,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	240,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	50,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	54.251,72
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	25.917,39
	1600410002	Tarifa de Agua	49.348,36
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	11.598,62
	1600420002	Tarifa de Esgoto	21.427,77
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	240,90
	1600990001	Padronizacao de Agua	399,98
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,45
13/12/2016	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	1.275,15
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	59,48
	1990990000	Outras Receitas	318,40
	2.01.02.05	ISS	38,19
	2.01.04.01	Apae	78,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	302,50
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	5,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	24.821,38
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	13.995,16
	1600410002	Tarifa de Agua	23.321,03
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.494,30
	1600420002	Tarifa de Esgoto	11.004,41
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	267,60
	1600990001	Padronizacao de Agua	892,60
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	544,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,45
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	686,93
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	133,83

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 13/06/2017

13/12/2016	1990990000	Outras Receitas	226,95
	2.01.04.01	Apae	55,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	191,00
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	17,00
14/12/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	26.228,19
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	13.119,08
	1600410002	Tarifa de Agua	21.531,33
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.245,52
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.712,86
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	66,90
	1600990001	Padronizacao de Agua	664,49
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	605,22
	1990990000	Outras Receitas	164,65
	2.01.04.01	Apae	18,00
15/12/2016	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	131,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	28.365,12
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	12.436,94
	1600410002	Tarifa de Agua	22.250,12
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.808,20
	1600420002	Tarifa de Esgoto	10.256,21
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	133,80
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,45
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	460,55
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	44,61
16/12/2016	1990990000	Outras Receitas	111,57
	2.01.02.05	ISS	97,72
	2.01.04.01	Apae	21,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	102,00
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	10,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	30.814,08
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	13.876,59
	1600410002	Tarifa de Agua	22.378,46
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.675,54
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.933,63
19/12/2016	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	133,80
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,45
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	386,73
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	133,83
	1990990000	Outras Receitas	97,90
	2.01.04.01	Apae	9,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	78,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	41.009,27
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	18.613,61
	1600410002	Tarifa de Agua	40.051,31
20/12/2016	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.557,76
	1600420002	Tarifa de Esgoto	18.563,35
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	200,70
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.528,69
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	8,90
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	795,36
	1990990000	Outras Receitas	398,94
	2.01.04.01	Apae	106,31
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	210,00
20/12/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	17.181,57
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.851,63
	1600410002	Tarifa de Agua	26.313,73
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.033,72
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.309,64
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	133,80
	1600990001	Padronizacao de Agua	779,91
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	833,57
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	75,98
	1921060000	Indeniz p/ Danos Causados ao Patr. Pub.	803,00
	1990990000	Outras Receitas	157,53
	2.01.02.01	INSS	5.261,05
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	68.126,37
	2.01.02.06	IMAS	47.112,47
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	21.543,11
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	3.508,17
	2.01.02.09	Sinfup	3.258,31
	2.01.02.10	Cef Empréstimo	41.024,43

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 13/06/2017

20/12/2016	2.01.02.11	Vale Transporte	1.477,53
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	1.665,68
	2.01.02.13	Iprevi	81.775,38
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	9.105,55
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	967,47
	2.01.02.25	Salario Familia	87,48
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	15.288,82
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	438,62
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	739,20
	2.01.02.31	DESCONTO JUDICIAL - TJMG	169,02
	2.01.02.35	Rosiane Silva Fontes	880,00
	2.01.02.37	FLORINDA DE FATIMA COSTA	528,00
21/12/2016	2.01.04.01	Apae	25,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	184,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	11.734,48
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.617,04
	1600410002	Tarifa de Agua	13.971,52
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.467,87
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.361,00
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	289,90
	1600990001	Padronizacao de Agua	138,49
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	581,24
	1990990000	Outras Receitas	221,45
22/12/2016	2.01.04.01	Apae	31,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	236,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	9.215,21
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	6.207,59
	1600410002	Tarifa de Agua	9.795,20
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.796,10
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.432,08
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	156,10
	1600990001	Padronizacao de Agua	86,50
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,45
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	357,49
	1919500000	Multas por Auto de Infraacao	89,22
23/12/2016	1990990000	Outras Receitas	130,34
	2.01.02.05	ISS	84,00
	2.01.04.01	Apae	2,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	106,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	9.037,12
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.292,86
	1600410002	Tarifa de Agua	9.410,06
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.502,76
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.380,37
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	66,90
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	261,67
	1919500000	Multas por Auto de Infraacao	44,61
26/12/2016	1990990000	Outras Receitas	71,20
	2.01.04.01	Apae	18,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	101,50
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	9.116,28
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	6.333,96
	1600410002	Tarifa de Agua	12.008,37
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.866,25
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.497,81
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	178,40
	1600990001	Padronizacao de Agua	751,90
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	411,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	483,64
27/12/2016	1919500000	Multas por Auto de Infraacao	44,61
	1990990000	Outras Receitas	273,47
	2.01.02.01	INSS	595,68
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	71,57
	2.01.02.05	ISS	214,71
	2.01.04.01	Apae	4,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	101,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	11.610,73
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.702,46
	1600410002	Tarifa de Agua	11.024,50
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.150,28
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.948,18

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 13/06/2017

27/12/2016	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	111,50
	1600990001	Padronizacao de Agua	138,48
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	17,80
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	495,13
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	44,61
	1990990000	Outras Receitas	97,90
	2.01.04.01	Apae	2,00
28/12/2016	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	97,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	7.214,37
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.875,42
	1600410002	Tarifa de Agua	8.378,23
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.204,53
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.734,39
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	66,90
	1600990001	Padronizacao de Agua	198,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	321,00
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	44,61
29/12/2016	1990990000	Outras Receitas	123,31
	2.01.04.01	Apae	36,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	87,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.690,47
	1322000000	Dividendos	190,54
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	14.511,15
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.689,31
	1600410002	Tarifa de Agua	7.895,29
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.093,89
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.526,68
30/12/2016	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	178,40
	1600990001	Padronizacao de Agua	578,16
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	13,35
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	300,36
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	44,61
	1922995200	Outras Restituicoes	394,23
	1990990000	Outras Receitas	65,46
	2.01.02.05	ISS	25,00
	2.01.04.01	Apae	19,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	106,00
31/12/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	379,94
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	6.873,72
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	122,45
	1600410002	Tarifa de Agua	150,01
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	181,37
	1600420002	Tarifa de Esgoto	372,37
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	31,21
	1990990000	Outras Receitas	8,04
31/12/2016	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	5,00
	2.01.01.09	Restos a Pagar 2016	1.973.000,03
TOTAL DO PERÍODO			3.918.913,18