

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	10.364,94
	1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	2,04
	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	304,60
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.051,44
	1600410002	Tarifa de Agua	13.238,50
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.118,38
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.671,46
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	84,80
	1600990001	Padronizacao de Agua	283,20
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	379,65
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	89,22
	1990990000	Outras Receitas	192,51
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	665,45
	2.01.02.06	IMAS	307,97
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	985,49
	2.01.02.13	Iprevi	388,58
	2.01.04.01	Apae	17,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	133,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	100,00
02/09/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	13.520,46
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	9.413,27
	1600410002	Tarifa de Agua	16.201,02
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.338,01
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.121,24
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	104,90
	1600990001	Padronizacao de Agua	614,08
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	445,95
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	174,03
	1990990000	Outras Receitas	131,54
	2.01.02.06	IMAS	177,34
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	653,57
	2.01.02.13	Iprevi	283,00
	2.01.04.01	Apae	13,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	239,00
05/09/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	40.442,10
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	22.508,08
	1600410002	Tarifa de Agua	34.876,70
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	10.596,76
	1600420002	Tarifa de Esgoto	15.986,08
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	220,80
	1600990001	Padronizacao de Agua	382,49
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	886,32
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	255,41
	1990990000	Outras Receitas	230,76
	2.01.02.01	INSS	283,80
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	434,02
	2.01.02.05	ISS	90,30
	2.01.02.06	IMAS	325,01
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	564,68
	2.01.02.13	Iprevi	444,20
	2.01.04.01	Apae	43,00
	2.01.04.02	Rebusca	40,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	321,00
06/09/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	44.600,24
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	19.794,79
	1600410002	Tarifa de Agua	43.238,71
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	9.327,99
	1600420002	Tarifa de Esgoto	20.645,57
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	178,40
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.679,51
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	674,03
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	218,42
	1990990000	Outras Receitas	254,01
	2.01.04.01	Apae	52,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	262,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	80,00
08/09/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	32.132,00
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	18.458,86
	1600410002	Tarifa de Agua	32.292,59
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.542,76

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

08/09/2016	1600420002	Tarifa de Esgoto	14.658,17
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	332,30
	1600990001	Padronizacao de Agua	965,79
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	139,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	650,16
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	178,44
	1990990000	Outras Receitas	684,76
	2.01.04.01	Apae	87,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	303,00
09/09/2016	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	32,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	36.452,12
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	18.492,47
	1600410002	Tarifa de Agua	37.366,02
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.498,81
	1600420002	Tarifa de Esgoto	17.034,56
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	44,60
	1600990001	Padronizacao de Agua	662,05
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	648,61
	1990990000	Outras Receitas	420,34
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	66,25
	2.01.02.05	ISS	1.122,07
	2.01.02.06	IMAS	435,14
	2.01.02.10	Cef Empréstimo	1.246,86
12/09/2016	2.01.02.13	Iprevi	483,28
	2.01.04.01	Apae	23,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	278,50
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	50,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	61.290,52
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	30.399,39
	1600410002	Tarifa de Agua	61.788,58
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	13.808,29
	1600420002	Tarifa de Esgoto	27.822,73
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	218,60
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.773,98
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	944,23
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	133,83
	1990990000	Outras Receitas	369,20
13/09/2016	2.01.02.05	ISS	563,25
	2.01.02.06	IMAS	44,69
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	214,52
	2.01.02.13	Iprevi	70,23
	2.01.04.01	Apae	98,00
	2.01.04.02	Rebusca	6,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	422,00
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	31,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	20.375,77
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	11.911,29
	1600410002	Tarifa de Agua	21.929,27
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.523,48
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.999,31
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	109,30
	1600990001	Padronizacao de Agua	386,71
14/09/2016	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	591,68
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	141,27
	1990990000	Outras Receitas	217,64
	2.01.04.01	Apae	25,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	188,00
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	10,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	15.877,44
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	9.336,47
	1600410002	Tarifa de Agua	17.335,46
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.280,86
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.249,82
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	209,74
	1600990001	Padronizacao de Agua	596,90
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	532,91
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	223,67
	1990990000	Outras Receitas	202,65
	2.01.04.01	Apae	17,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

14/09/2016	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	106,00
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	2,00
15/09/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	25.644,70
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	11.703,72
	1600410002	Tarifa de Agua	17.654,40
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.569,56
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.113,63
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	260,81
	1600990001	Padronizacao de Agua	158,10
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	456,18
	1919500000	Multas por Auto de Infração	164,84
	1990990000	Outras Receitas	344,97
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	90,00
	2.01.04.01	Apae	25,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	129,06
16/09/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	34.206,49
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	16.159,59
	1600410002	Tarifa de Agua	25.134,33
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.816,79
	1600420002	Tarifa de Esgoto	11.124,17
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	111,50
	1600990001	Padronizacao de Agua	398,60
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	372,54
	1990990000	Outras Receitas	418,58
	2.01.04.01	Apae	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	94,00
19/09/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	40.191,19
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	16.273,07
	1600410002	Tarifa de Agua	36.840,75
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.579,55
	1600420002	Tarifa de Esgoto	16.455,48
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	176,20
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.156,75
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	668,28
	1990990000	Outras Receitas	150,44
	2.01.04.01	Apae	75,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	165,00
20/09/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	16.859,57
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	9.465,17
	1600410002	Tarifa de Agua	18.491,19
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.417,10
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.531,45
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	89,20
	1600990001	Padronizacao de Agua	828,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	399,54
	1919500000	Multas por Auto de Infração	44,61
	1990990000	Outras Receitas	93,45
	2.01.02.05	ISS	1.137,83
	2.01.02.25	Salario Familia	145,80
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	12.251,47
21/09/2016	2.01.04.01	Apae	20,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	78,00
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	20,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	13.188,05
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.517,59
	1600410002	Tarifa de Agua	15.754,87
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.511,68
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.258,98
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	152,71
	1600990001	Padronizacao de Agua	204,70
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	394,29
	1990990000	Outras Receitas	233,15
	2.01.04.01	Apae	45,00
22/09/2016	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	97,50
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	8.685,77
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.044,29
	1600410002	Tarifa de Agua	9.511,47
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.358,30
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.385,25
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	44,60
	1600990001	Padronizacao de Agua	121,40

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

22/09/2016	1600990004	Receita de Serviços Administrativos	4,45
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	395,41
	1990990000	Outras Receitas	80,10
	2.01.04.01	Apae	12,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	63,00
23/09/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	10.058,73
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	3.826,66
	1600410002	Tarifa de Agua	9.221,85
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.741,28
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.774,88
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	66,90
	1600990001	Padronizacao de Agua	439,65
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	123,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	256,81
	1990990000	Outras Receitas	74,98
	2.01.02.05	ISS	260,62
	2.01.04.01	Apae	13,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	31,00
26/09/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	10.263,49
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	6.909,25
	1600410002	Tarifa de Agua	12.131,22
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.198,65
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.636,25
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	133,80
	1600990001	Padronizacao de Agua	546,70
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	361,85
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	44,61
	1990990000	Outras Receitas	93,03
	2.01.04.01	Apae	4,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	88,00
27/09/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.058,03
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.139,57
	1600410002	Tarifa de Agua	6.869,91
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.862,90
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.098,55
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	44,60
	1600990001	Padronizacao de Agua	319,60
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	230,16
	1990990000	Outras Receitas	97,04
	2.01.04.01	Apae	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	34,00
28/09/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	7.131,97
	1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	732,00
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.372,18
	1600410002	Tarifa de Agua	6.647,13
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.049,01
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.098,33
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	44,60
	1600990001	Padronizacao de Agua	355,94
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	270,94
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	32,34
	1922995200	Outras Restituicoes	29,59
	1990990000	Outras Receitas	24,04
	2.01.02.01	INSS	3.194,66
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	34.374,56
	2.01.02.05	ISS	214,71
	2.01.02.06	IMAS	24.510,25
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	20.178,06
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	1.603,43
	2.01.02.09	Sinfup	2.452,97
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	43.168,88
	2.01.02.11	Vale Transporte	1.618,11
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	833,43
	2.01.02.13	Iprevi	40.797,96
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	8.468,85
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.018,16
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	176,00
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	369,60
	2.01.02.31	DESCONTO JUDICIAL - TJMG	205,02
	2.01.02.35	Rosiane Silva Fontes	440,00
	2.01.02.36	MIGUEL CESAR DE FREITAS FIALHO	8,94

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

28/09/2016	2.01.02.37	FLORINDA DE FATIMA COSTA	264,00
	2.01.04.01	Apae	22,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	88,00
29/09/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	5.713,36
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.512,90
	1600410002	Tarifa de Agua	7.569,51
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.039,00
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.230,69
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	129,40
	1600990001	Padronizacao de Agua	66,89
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	258,10
	1990990000	Outras Receitas	52,54
	2.01.04.01	Apae	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	108,00
30/09/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	1.657,79
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	33.835,02
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	468,09
	1600410002	Tarifa de Agua	12.214,05
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	196,69
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.022,98
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	2,74
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	6,00
TOTAL DO PERÍODO			1.745.881,19