

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	13.001,41
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.740,82
	1600410002	Tarifa de Agua	12.553,89
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.818,44
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.695,85
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	66,90
	1600990001	Padronizacao de Agua	584,04
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	139,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	440,29
	1919500000	Multas por Auto de Infração	44,61
	1932995200	Receita Div. Ativa não Trib. de Outras Receitas	45,50
	1990990000	Outras Receitas	284,60
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	167,55
	2.01.02.06	IMAS	862,94
	2.01.02.13	Ipervi	1.232,89
	2.01.04.01	Apae	30,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	178,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	137,00
04/07/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	24.053,79
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	16.684,78
	1600410002	Tarifa de Agua	26.993,11
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.585,09
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.331,69
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	133,80
	1600990001	Padronizacao de Agua	252,60
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	913,98
	1919500000	Multas por Auto de Infração	129,42
	1990990000	Outras Receitas	213,33
	2.01.02.01	INSS	283,80
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	166,37
	2.01.02.05	ISS	510,77
	2.01.04.01	Apae	15,25
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	361,56
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	5,00
05/07/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	36.568,23
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	18.858,87
	1600410002	Tarifa de Agua	29.000,41
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.775,25
	1600420002	Tarifa de Esgoto	13.063,38
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	149,50
	1600990001	Padronizacao de Agua	791,60
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	366,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	678,00
	1919500000	Multas por Auto de Infração	44,61
	1990990000	Outras Receitas	124,17
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	486,15
	2.01.02.06	IMAS	370,86
	2.01.02.13	Ipervi	467,59
	2.01.04.01	Apae	21,00
	2.01.04.02	Rebusca	40,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	275,00
06/07/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	31.468,42
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	17.280,76
	1600410002	Tarifa de Agua	28.980,06
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.049,36
	1600420002	Tarifa de Esgoto	13.313,45
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	131,60
	1600990001	Padronizacao de Agua	71,60
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	840,68
	1919500000	Multas por Auto de Infração	44,61
	1990990000	Outras Receitas	296,46
	2.01.04.01	Apae	27,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	261,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	50,00
07/07/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	32.912,50
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	17.970,44
	1600410002	Tarifa de Agua	28.220,90
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.441,08
	1600420002	Tarifa de Esgoto	13.103,14
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	129,40
	1600990001	Padronizacao de Agua	966,70

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

07/07/2016	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	884,34
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	133,83
	1990990000	Outras Receitas	475,33
	2.01.04.01	Apae	47,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	235,00
08/07/2016	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	5,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	35.197,48
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	19.225,81
	1600410002	Tarifa de Agua	35.585,21
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	9.093,57
	1600420002	Tarifa de Esgoto	17.197,84
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	191,90
	1600990001	Padronizacao de Agua	126,40
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	659,17
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	125,01
	1990990000	Outras Receitas	182,75
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	817,01
	2.01.02.05	ISS	892,47
	2.01.02.06	IMAS	397,53
	2.01.02.13	Iprevi	533,76
09/07/2016	2.01.04.01	Apae	49,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	321,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	60,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	60.789,27
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	27.097,55
	1600410002	Tarifa de Agua	47.972,73
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	12.168,10
	1600420002	Tarifa de Esgoto	21.350,83
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	198,50
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.825,94
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	123,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	1.100,56
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	136,32
	1990990000	Outras Receitas	359,03
11/07/2016	2.01.04.01	Apae	76,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	363,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	53,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	10.478,03
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	3.787,11
	1600410002	Tarifa de Agua	10.963,60
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.711,22
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.686,05
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	22,30
	1600990001	Padronizacao de Agua	71,60
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	73,86
	1990990000	Outras Receitas	30,72
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	321,74
	2.01.02.05	ISS	1,73
	2.01.02.06	IMAS	230,98
12/07/2016	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	1.067,62
	2.01.02.13	Iprevi	259,05
	2.01.04.01	Apae	34,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	17,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	100,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	23.064,04
	1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	319,92
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	14.348,28
	1600410002	Tarifa de Agua	22.465,69
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.747,10
	1600420002	Tarifa de Esgoto	10.508,82
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	175,01
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.174,15
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	840,32
13/07/2016	1919500000	Multas por Auto de Infracao	99,12
	1990990000	Outras Receitas	258,83
	2.01.04.01	Apae	12,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	225,50
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	22.135,57
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	11.890,41
	1600410002	Tarifa de Agua	16.972,43

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

13/07/2016	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.509,24
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.858,69
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	64,70
	1600990001	Padronizacao de Agua	481,29
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	387,90
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	521,32
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	44,61
	1990990000	Outras Receitas	265,55
	2.01.04.01	Apae	21,00
14/07/2016	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	163,00
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	2,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	10.733,90
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	6.391,50
	1600410002	Tarifa de Agua	10.158,06
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.939,04
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.809,64
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	149,50
	1600990001	Padronizacao de Agua	307,91
15/07/2016	1600990002	Padronizacao de Esgoto	145,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	351,91
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	44,61
	1990990000	Outras Receitas	109,53
	2.01.02.05	ISS	85,37
	2.01.04.01	Apae	2,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	76,00
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	5,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	27.086,44
18/07/2016	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	12.551,93
	1600410002	Tarifa de Agua	18.982,10
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.942,19
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.005,91
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	89,20
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.324,13
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	531,30
	1990990000	Outras Receitas	103,94
19/07/2016	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	45,12
	2.01.02.06	IMAS	380,83
	2.01.02.13	Iprevi	455,86
	2.01.04.01	Apae	6,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	100,00
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	10,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	50.327,34
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	23.116,86
	1600410002	Tarifa de Agua	37.144,74
20/07/2016	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	11.057,71
	1600420002	Tarifa de Esgoto	17.566,56
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	304,10
	1600990001	Padronizacao de Agua	727,69
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	694,46
	1990990000	Outras Receitas	192,79
	2.01.04.01	Apae	44,00
	2.01.04.02	Rebusca	6,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	162,00
19/07/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	18.123,35
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.113,54
	1600410002	Tarifa de Agua	16.705,04
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.245,83
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.206,87
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	42,40
	1600990001	Padronizacao de Agua	652,40
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	347,90
	1990990000	Outras Receitas	100,63
20/07/2016	2.01.04.01	Apae	58,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	56,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	16.099,04
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.480,67
	1600410002	Tarifa de Agua	12.434,30
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.533,99
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.848,28
20/07/2016	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	109,30
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

20/07/2016	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	472,10
	1919500000	Multas por Auto de Infração	89,22
	1990990000	Outras Receitas	73,74
	2.01.02.05	ISS	583,01
	2.01.02.25	Salário Família	116,64
	2.01.02.26	Auxílio Doença/Acidentes	15.099,16
	2.01.04.01	Apae	21,00
	2.01.04.03	Fundação Assistencial Vicosense	72,50
21/07/2016	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	1,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Pública	10.324,42
	1600410001	Tarifa Básica Operacional - Água	5.821,48
	1600410002	Tarifa de Água	8.848,76
	1600420001	Tarifa básica Operacional - Esgoto	2.707,44
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.181,13
	1600480000	Serviços de Religamento de Água	200,45
	1600990001	Padronização de Água	376,21
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	324,31
	1990990000	Outras Receitas	161,98
22/07/2016	2.01.04.01	Apae	41,00
	2.01.04.03	Fundação Assistencial Vicosense	114,50
	1122900000	Taxa de Limpeza Pública	6.227,08
	1600410001	Tarifa Básica Operacional - Água	3.782,35
	1600410002	Tarifa de Água	6.033,53
	1600420001	Tarifa básica Operacional - Esgoto	1.665,71
	1600420002	Tarifa de Esgoto	2.710,40
	1600480000	Serviços de Religamento de Água	42,40
	1600990001	Padronização de Água	878,26
	1600990002	Padronização de Esgoto	272,00
25/07/2016	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	539,62
	1990990000	Outras Receitas	76,72
	2.01.02.05	ISS	84,00
	2.01.04.01	Apae	20,00
	2.01.04.03	Fundação Assistencial Vicosense	47,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Pública	9.040,02
	1600410001	Tarifa Básica Operacional - Água	6.568,31
	1600410002	Tarifa de Água	10.318,35
	1600420001	Tarifa básica Operacional - Esgoto	2.972,19
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.612,29
26/07/2016	1600480000	Serviços de Religamento de Água	174,00
	1600990001	Padronização de Água	566,06
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	495,20
	1919500000	Multas por Auto de Infração	44,61
	1990990000	Outras Receitas	450,68
	2.01.04.01	Apae	19,00
	2.01.04.03	Fundação Assistencial Vicosense	119,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Pública	7.402,13
	1600410001	Tarifa Básica Operacional - Água	4.875,32
	1600410002	Tarifa de Água	7.684,90
27/07/2016	1600420001	Tarifa básica Operacional - Esgoto	2.281,59
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.610,04
	1600480000	Serviços de Religamento de Água	198,50
	1600990001	Padronização de Água	190,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	336,88
	1919500000	Multas por Auto de Infração	20,10
	1990990000	Outras Receitas	206,02
	2.01.04.01	Apae	7,00
	2.01.04.03	Fundação Assistencial Vicosense	78,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Pública	8.519,08
27/07/2016	1600410001	Tarifa Básica Operacional - Água	5.203,71
	1600410002	Tarifa de Água	7.859,16
	1600420001	Tarifa básica Operacional - Esgoto	2.423,82
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.657,84
	1600480000	Serviços de Religamento de Água	89,20
	1600990001	Padronização de Água	368,06
	1600990002	Padronização de Esgoto	215,20
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	384,95
	1919500000	Multas por Auto de Infração	32,36
	1921060000	Indeniz p/ Danos Causados ao Patr. Pub.	790,00
	1922995200	Outras Restituições	19,99
	1990990000	Outras Receitas	132,95
	2.01.02.01	INSS	2.662,07
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	32.922,39

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

27/07/2016	2.01.02.06	IMAS	23.455,11
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	22.076,39
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	1.603,43
	2.01.02.09	Sinfup	3.447,86
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	44.139,02
	2.01.02.11	Vale Transporte	1.700,27
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	323,67
	2.01.02.13	Iprevi	39.919,51
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	8.945,84
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.037,16
	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	163,09
	2.01.02.35	Rosiane Silva Fontes	440,00
	2.01.02.36	MIGUEL CESAR DE FREITAS FIALHO	250,75
28/07/2016	2.01.04.01	Apae	4,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	47,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	5.141,56
28/07/2016	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.181,96
	1600410002	Tarifa de Agua	7.521,05
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.917,06
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.575,07
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	156,10
	1600990001	Padronizacao de Agua	533,83
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	139,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	377,61
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	124,81
	1990990000	Outras Receitas	65,89
	2.01.02.05	ISS	1.378,63
	2.01.04.01	Apae	1,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	88,00
29/07/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	8.379,39
	1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	1,87
	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	280,41
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	39.041,52
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.265,69
	1600410002	Tarifa de Agua	8.602,59
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.380,44
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.874,18
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	209,65
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.125,25
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	683,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	464,55
	1990990000	Outras Receitas	342,39
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	86,00
TOTAL DO PERÍODO			1.725.394,68