

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 24/07/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	10.735,74
	1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	1,65
	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	246,19
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.773,77
	1600410002	Tarifa de Agua	16.670,05
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.601,09
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.828,64
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	305,70
	1600990001	Padronizacao de Agua	141,60
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	9,54
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	533,14
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	80,40
	1990990000	Outras Receitas	256,90
	2.01.02.06	IMAS	184,12
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	329,01
	2.01.02.13	Iprevi	217,00
	2.01.04.01	Apae	29,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	180,00
02/06/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	15.014,14
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	12.041,61
	1600410002	Tarifa de Agua	19.063,77
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.536,51
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.821,85
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	124,00
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.412,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	9,54
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	717,13
	1990990000	Outras Receitas	279,77
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	152,50
	2.01.02.05	ISS	90,04
	2.01.02.06	IMAS	701,79
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	2.479,98
	2.01.02.13	Iprevi	723,74
	2.01.04.01	Apae	12,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	239,00
05/06/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	28.747,73
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	20.249,20
	1600410002	Tarifa de Agua	33.702,33
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	9.259,49
	1600420002	Tarifa de Esgoto	15.295,09
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	401,22
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.503,84
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	95,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,77
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	926,11
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	106,68
	1990990000	Outras Receitas	475,83
	2.01.02.01	INSS	5.971,87
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	819,36
	2.01.02.05	ISS	1.925,32
	2.01.04.01	Apae	28,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	278,00
06/06/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	36.841,54
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	23.434,63
	1600410002	Tarifa de Agua	36.953,85
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	10.978,25
	1600420002	Tarifa de Esgoto	16.955,67
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	283,40
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.492,08
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	544,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	13,99
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	831,78
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	270,81
	1990990000	Outras Receitas	716,87
	2.01.04.01	Apae	36,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	295,00
07/06/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	31.086,45
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	22.004,70
	1600410002	Tarifa de Agua	38.527,72
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	10.274,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 24/07/2017

07/06/2017	1600420002	Tarifa de Esgoto	16.893,23
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	471,22
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.258,17
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	486,41
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	13,67
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	1.005,11
	1919500000	Multas por Auto de Infração	184,74
	1990990000	Outras Receitas	733,46
	2.01.04.01	Apae	50,00
08/06/2017	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	316,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	30.898,47
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	17.806,16
	1600410002	Tarifa de Agua	29.364,43
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.751,82
	1600420002	Tarifa de Esgoto	14.495,32
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	257,94
	1600990001	Padronizacao de Agua	3.500,14
09/06/2017	1600990002	Padronizacao de Esgoto	1.693,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	822,87
	1990990000	Outras Receitas	625,95
	2.01.04.01	Apae	38,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	205,50
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	5,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	45.161,82
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	25.009,75
	1600410002	Tarifa de Agua	47.372,52
12/06/2017	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	11.551,26
	1600420002	Tarifa de Esgoto	21.031,13
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	345,25
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.271,70
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	9,54
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	135,24
	1919500000	Multas por Auto de Infração	772,19
	1990990000	Outras Receitas	384,43
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	1.598,56
13/06/2017	2.01.02.05	ISS	958,22
	2.01.02.06	IMAS	885,47
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	2.244,80
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	2.413,64
	2.01.02.13	Iprevi	1.093,49
	2.01.04.01	Apae	37,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	411,00
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	50,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	71.144,70
12/06/2017	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	38.458,58
	1600410002	Tarifa de Agua	73.869,21
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	17.226,03
	1600420002	Tarifa de Esgoto	33.210,22
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	593,84
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.020,91
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	28,62
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	1.494,10
	1919500000	Multas por Auto de Infração	55,20
13/06/2017	1990990000	Outras Receitas	1.460,99
	2.01.02.14	Caucao	15.400,00
	2.01.04.01	Apae	88,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	408,00
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	21.152,92
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	14.135,80
	1600410002	Tarifa de Agua	27.069,16
13/06/2017	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.526,30
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.748,66
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	256,13
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.256,29
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	965,16
	1990990000	Outras Receitas	240,14
	2.01.04.01	Apae	22,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	132,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 24/07/2017

14/06/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	26.260,42
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	14.813,72
	1600410002	Tarifa de Agua	28.712,39
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.793,47
	1600420002	Tarifa de Esgoto	13.315,94
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	341,53
	1600990001	Padronizacao de Agua	370,30
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,77
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	836,22
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	44,61
	1990990000	Outras Receitas	281,47
	2.01.04.01	Apae	14,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	184,67
16/06/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	62.987,95
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	32.976,64
	1600410002	Tarifa de Agua	47.090,27
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	15.860,48
	1600420002	Tarifa de Esgoto	22.465,58
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	356,62
	1600990001	Padronizacao de Agua	766,80
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	1.108,70
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	47,76
	1990990000	Outras Receitas	200,02
	2.01.04.01	Apae	10,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	209,00
19/06/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	34.765,97
	1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	266,00
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	20.903,58
	1600410002	Tarifa de Agua	42.175,95
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	9.585,94
	1600420002	Tarifa de Esgoto	19.739,71
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	690,70
	1600990001	Padronizacao de Agua	380,40
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	191,79
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	1.409,21
	1990990000	Outras Receitas	567,45
	2.01.02.06	IMAS	156,16
	2.01.02.10	Cef Empréstimo	386,23
	2.01.02.13	Iprevi	268,67
	2.01.04.01	Apae	70,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	337,20
20/06/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	20.741,41
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	12.157,67
	1600410002	Tarifa de Agua	20.248,24
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.528,71
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.365,27
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	308,86
	1600990001	Padronizacao de Agua	278,60
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	807,75
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	47,76
	1990990000	Outras Receitas	380,93
	2.01.02.05	ISS	108,04
	2.01.02.25	Salario Familia	310,70
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	5.664,25
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	129,00
21/06/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	37.590,17
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	19.633,18
	1600410002	Tarifa de Agua	42.991,86
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	9.185,55
	1600420002	Tarifa de Esgoto	20.006,43
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	214,42
	1600990001	Padronizacao de Agua	521,03
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	123,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	1.108,97
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	47,76
	1990990000	Outras Receitas	363,42
22/06/2017	2.01.04.01	Apae	117,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	326,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	8.946,57
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	6.164,38
	1600410002	Tarifa de Agua	10.166,78

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 24/07/2017

22/06/2017	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.910,89
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.959,43
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	281,82
	1600990001	Padronizacao de Agua	678,10
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	14,31
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	553,44
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	143,28
	1990990000	Outras Receitas	265,91
	2.01.04.01	Apae	40,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	113,60
23/06/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	8.457,67
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	6.285,62
	1600410002	Tarifa de Agua	10.427,63
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.908,28
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.875,93
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	97,38
	1600990001	Padronizacao de Agua	291,20
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	474,83
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	47,76
	1990990000	Outras Receitas	600,52
	2.01.02.01	INSS	5.306,81
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	695,78
	2.01.02.05	ISS	1.661,17
	2.01.02.06	IMAS	220,89
	2.01.02.09	Sinfup	206,73
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	844,54
	2.01.02.13	Iprevi	485,96
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	55,08
	2.01.04.01	Apae	1,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	50,00
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
26/06/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	13.381,19
	1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	311,50
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.550,05
	1600410002	Tarifa de Agua	15.979,25
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.711,35
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.925,04
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	356,62
	1600990001	Padronizacao de Agua	918,00
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	605,50
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,97
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	704,44
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	47,76
	1990990000	Outras Receitas	743,45
	2.01.04.01	Apae	22,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	66,00
27/06/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	8.764,52
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	6.444,57
	1600410002	Tarifa de Agua	8.605,71
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.942,25
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.083,33
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	349,68
	1600990001	Padronizacao de Agua	274,70
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	469,35
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	360,03
	1990990000	Outras Receitas	201,59
	2.01.04.01	Apae	11,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	128,75
28/06/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	7.898,48
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.991,57
	1600410002	Tarifa de Agua	9.400,91
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.636,17
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.182,91
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	71,64
	1600990001	Padronizacao de Agua	735,48
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	456,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	430,11
	1990990000	Outras Receitas	160,25
	2.01.04.01	Apae	15,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	69,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 24/07/2017

29/06/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	13.370,05
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.212,01
	1600410002	Tarifa de Agua	20.641,99
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.236,68
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.990,06
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	352,91
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.394,76
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,77
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	662,90
	1919500000	Multas por Auto de Infração	110,21
	1921060000	Indeniz p/ Danos Causados ao Patr. Pub.	212,15
	1990990000	Outras Receitas	232,77
	2.01.02.01	INSS	4.127,56
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	32.258,69
	2.01.02.06	IMAS	23.219,96
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	23.252,62
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	587,93
	2.01.02.09	Sinfup	3.355,01
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	38.747,63
	2.01.02.11	Vale Transporte	1.587,22
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	913,55
	2.01.02.13	Iprevi	38.734,60
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	9.244,66
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	971,75
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	321,67
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	393,54
	2.01.02.31	DESCONTO JUDICIAL - TJMG	112,26
	2.01.02.35	Rosiane Silva Fontes	468,50
	2.01.02.37	FLORINDA DE FATIMA COSTA	281,10
	2.01.02.38	Mayara Cristina Marques Rodrigues	364,56
	2.01.04.01	Apae	14,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	113,00
30/06/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	12.709,50
	1322000000	Dividendos	34,70
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	13.484,41
	1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	59,30
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	9.739,24
	1600410002	Tarifa de Agua	13.799,27
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.395,84
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.221,27
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	359,02
	1600990001	Padronizacao de Agua	234,60
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	139,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	622,58
	1990990000	Outras Receitas	319,25
	2.01.04.01	Apae	13,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	163,00
TOTAL DO PERÍODO			2.213.761,29