

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 07/06/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/01/2017	1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	1,90
	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	284,00
02/01/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	19.090,37
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	11.395,75
	1600410002	Tarifa de Agua	20.775,56
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.278,06
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.563,66
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	133,80
	1600990001	Padronizacao de Agua	511,26
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	849,78
	1919500000	Multas por Auto de Infraacao	44,61
	1990990000	Outras Receitas	242,14
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	2.644,44
	2.01.02.06	IMAS	2.764,60
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	5.106,88
	2.01.02.13	Iprevi	3.880,09
	2.01.04.01	Apae	19,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	200,00
03/01/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	12.768,34
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.994,92
	1600410002	Tarifa de Agua	15.452,61
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.675,50
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.855,97
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	133,80
	1600990001	Padronizacao de Agua	423,28
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	439,03
	1919500000	Multas por Auto de Infraacao	44,61
	1990990000	Outras Receitas	183,43
	2.01.04.01	Apae	24,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	159,00
04/01/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	14.810,17
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	9.997,99
	1600410002	Tarifa de Agua	17.695,80
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.526,12
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.957,16
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	89,20
	1600990001	Padronizacao de Agua	656,87
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	513,83
	1990990000	Outras Receitas	230,11
	2.01.04.01	Apae	14,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	257,00
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	10,00
05/01/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	21.163,98
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	12.722,61
	1600410002	Tarifa de Agua	23.265,90
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.952,78
	1600420002	Tarifa de Esgoto	10.688,18
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	198,50
	1600990001	Padronizacao de Agua	414,00
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	61,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	682,55
	1919500000	Multas por Auto de Infraacao	44,61
	1990990000	Outras Receitas	186,47
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	1.433,05
	2.01.02.05	ISS	958,22
	2.01.02.06	IMAS	510,68
	2.01.02.13	Iprevi	132,10
	2.01.04.01	Apae	13,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	226,00
06/01/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	36.181,04
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	18.079,60
	1600410002	Tarifa de Agua	27.864,08
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	8.720,28
	1600420002	Tarifa de Esgoto	13.568,55
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	245,30
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.337,95
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	333,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	502,35
	1990990000	Outras Receitas	255,20
	2.01.02.01	INSS	6.043,96

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 07/06/2017

06/01/2017	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	2.289,23
	2.01.02.05	ISS	1.923,08
	2.01.02.06	IMAS	1.283,42
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	1.120,54
	2.01.02.13	Iprevi	1.882,93
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	483,09
	2.01.02.35	Rosiane Silva Fontes	440,00
	2.01.04.01	Apae	11,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	160,00
09/01/2017	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	22,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	44.787,38
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	22.052,06
	1600410002	Tarifa de Agua	45.854,68
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	10.213,09
	1600420002	Tarifa de Esgoto	20.978,92
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	375,12
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.351,61
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	367,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	962,06
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	82,42
	1990990000	Outras Receitas	209,10
	2.01.02.01	INSS	928,87
	2.01.02.05	ISS	168,89
	2.01.04.01	Apae	67,00
10/01/2017	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	355,50
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	80,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	39.484,53
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	15.323,91
	1600410002	Tarifa de Agua	32.474,37
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.117,81
	1600420002	Tarifa de Esgoto	14.287,52
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	218,60
	1600990001	Padronizacao de Agua	482,30
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	12,92
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	688,85
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	44,61
	1990990000	Outras Receitas	369,46
	2.01.02.01	INSS	18,35
	2.01.02.05	ISS	1,73
11/01/2017	2.01.02.06	IMAS	20,75
	2.01.02.09	Sinfup	26,07
	2.01.02.13	Iprevi	8,01
	2.01.04.01	Apae	47,68
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	194,66
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	33.065,92
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	15.851,81
	1600410002	Tarifa de Agua	31.792,48
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.101,05
	1600420002	Tarifa de Esgoto	15.222,07
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	200,70
	1600990001	Padronizacao de Agua	874,57
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	544,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,45
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	660,27
12/01/2017	1919500000	Multas por Auto de Infracao	14,87
	1990990000	Outras Receitas	392,70
	2.01.04.01	Apae	34,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	168,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	16.246,76
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	10.709,63
	1600410002	Tarifa de Agua	18.299,78
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.935,60
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.326,52
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	131,60
	1600990001	Padronizacao de Agua	188,60
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,45
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	535,07
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	44,61
	1990990000	Outras Receitas	215,15
	2.01.04.01	Apae	22,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	162,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 07/06/2017

12/01/2017	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	10,00
13/01/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	14.723,45
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.615,73
	1600410002	Tarifa de Agua	15.147,72
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.924,14
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.631,65
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	89,20
	1600990001	Padronizacao de Agua	138,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	436,38
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	44,61
	1990990000	Outras Receitas	208,47
	2.01.02.06	IMAS	110,24
	2.01.02.10	Cef Empréstimo	671,46
	2.01.02.13	Ipervi	112,36
	2.01.04.01	Apae	18,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	92,00
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	20,00
16/01/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	60.325,24
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	26.723,95
	1600410002	Tarifa de Agua	44.288,91
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	12.810,71
	1600420002	Tarifa de Esgoto	20.820,51
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	84,80
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.054,90
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	920,62
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	133,83
	1990990000	Outras Receitas	394,75
	2.01.02.05	ISS	94,50
	2.01.04.01	Apae	20,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	270,00
17/01/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	28.175,40
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	13.410,22
	1600410002	Tarifa de Agua	22.514,52
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.239,27
	1600420002	Tarifa de Esgoto	10.128,57
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	183,73
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.013,60
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,45
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	550,19
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	104,31
	1990990000	Outras Receitas	168,69
	2.01.02.01	INSS	608,44
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	1.137,73
	2.01.02.05	ISS	640,94
	2.01.04.01	Apae	20,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	117,00
18/01/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	17.832,91
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	9.196,87
	1600410002	Tarifa de Agua	17.996,86
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.321,15
	1600420002	Tarifa de Esgoto	8.379,38
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	109,30
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	90,67
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,45
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	329,93
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	44,61
	1990990000	Outras Receitas	85,07
	2.01.04.01	Apae	51,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	102,00
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	10,00
19/01/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	20.481,55
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.031,99
	1600410002	Tarifa de Agua	15.977,44
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.783,67
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.330,15
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	84,80
	1600990001	Padronizacao de Agua	316,70
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	355,59
	1990990000	Outras Receitas	53,11
	2.01.04.01	Apae	29,99
	2.01.04.02	Rebusca	6,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 07/06/2017

19/01/2017	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	87,00
20/01/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	14.197,15
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	7.327,17
	1600410002	Tarifa de Agua	14.336,18
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.328,17
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.598,80
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	66,90
	1600990001	Padronizacao de Agua	208,48
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,45
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	289,21
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	89,22
	1990990000	Outras Receitas	145,59
	2.01.02.01	INSS	131,29
	2.01.02.05	ISS	23,87
	2.01.02.06	IMAS	60,06
	2.01.02.10	Cef Emprestimo	687,23
	2.01.02.13	Iprevi	70,79
	2.01.02.25	Salario Familia	87,48
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	24.366,46
	2.01.04.01	Apae	31,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	142,00
23/01/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	14.864,32
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.494,89
	1600410002	Tarifa de Agua	15.215,45
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.809,54
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.769,43
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	123,56
	1600990001	Padronizacao de Agua	336,20
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	429,10
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	89,22
	1990990000	Outras Receitas	304,12
	2.01.02.05	ISS	84,00
	2.01.02.06	IMAS	4,47
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	26,10
	2.01.02.13	Iprevi	7,02
	2.01.04.01	Apae	14,00
24/01/2017	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	127,70
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	20,00
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.356,44
	1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	352,50
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.483,30
	1600410002	Tarifa de Agua	7.619,03
24/01/2017	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.039,50
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.601,63
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	112,22
	1600990001	Padronizacao de Agua	320,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,45
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	338,23
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	47,64
	1990990000	Outras Receitas	101,49
	2.01.04.01	Apae	47,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	41,00
25/01/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	19.559,86
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.098,22
	1600410002	Tarifa de Agua	24.031,66
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.740,38
	1600420002	Tarifa de Esgoto	10.976,01
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	85,81
	1600990001	Padronizacao de Agua	302,00
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	333,73
	1990990000	Outras Receitas	91,92
	2.01.04.01	Apae	96,00
25/01/2017	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	118,00
26/01/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	8.435,46
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.002,46
	1600410002	Tarifa de Agua	9.030,84
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.350,38
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.014,60
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	103,72
	1600990001	Padronizacao de Agua	413,69

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 07/06/2017

26/01/2017	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	384,74
	1919500000	Multas por Auto de Infração	44,61
	1990990000	Outras Receitas	113,87
	2.01.04.01	Apae	3,00
	2.01.04.03	Fundação Assistencial Vicosense	74,00
27/01/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Pública	5.453,09
	1600410001	Tarifa Básica Operacional - Água	3.786,78
	1600410002	Tarifa de Água	7.568,98
	1600420001	Tarifa básica Operacional - Esgoto	1.668,56
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.427,29
	1600480000	Serviços de Religamento de Água	44,60
	1600990001	Padronização de Água	228,15
	1600990002	Padronização de Esgoto	61,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	277,33
	1921060000	Indeniz p/ Danos Causados ao Patr. Pub.	890,50
	1922995200	Outras Restituições	34,41
	1990990000	Outras Receitas	200,02
	2.01.02.01	INSS	3.209,05
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido - IRRF	27.522,53
	2.01.02.06	IMAS	20.834,00
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	23.647,15
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensão Alim	1.603,43
	2.01.02.09	Sinfup	3.318,20
	2.01.02.10	Cef Empréstimo	35.520,66
	2.01.02.11	Vale Transporte	1.206,77
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensão	836,63
	2.01.02.13	Iprevi	35.053,85
	2.01.02.18	Associação Pingo Dagua	8.454,32
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	967,47
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhães	21,59
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	393,54
	2.01.02.31	DESCONTO JUDICIAL - TJMG	156,94
	2.01.02.35	Rosiane Silva Fontes	28,50
	2.01.02.37	FLORINDA DE FATIMA COSTA	281,10
	2.01.04.01	Apae	2,00
	2.01.04.03	Fundação Assistencial Vicosense	48,00
30/01/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Pública	10.371,68
	1600410001	Tarifa Básica Operacional - Água	7.909,25
	1600410002	Tarifa de Água	14.447,44
	1600420001	Tarifa básica Operacional - Esgoto	3.476,95
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.955,96
	1600480000	Serviços de Religamento de Água	89,20
	1600990001	Padronização de Água	77,47
	1600990004	Receita de Serviços Administrativos	226,60
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	526,26
	1990990000	Outras Receitas	36,21
	2.01.04.01	Apae	21,00
	2.01.04.03	Fundação Assistencial Vicosense	142,00
31/01/2017	1122900000	Taxa de Limpeza Pública	6.512,40
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depósitos Rec. Não Vinculados	18.687,98
	1600410001	Tarifa Básica Operacional - Água	4.835,83
	1600410002	Tarifa de Água	9.282,65
	1600420001	Tarifa básica Operacional - Esgoto	2.255,78
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.219,47
	1600480000	Serviços de Religamento de Água	66,90
	1600990001	Padronização de Água	1.190,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	361,35
	1919500000	Multas por Auto de Infração	44,61
	1990990000	Outras Receitas	169,17
	2.01.04.01	Apae	6,00
	2.01.04.03	Fundação Assistencial Vicosense	108,00
	TOTAL DO PERÍODO		1.757.978,35