

Receitas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/01/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	707,13
	1325019900	Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	85,85
	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	277,52
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	497,57
	1600410002	Tarifa de Agua	616,17
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	178,38
	1600420002	Tarifa de Esgoto	224,14
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,02
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	28,93
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
2.01.04.01	Apae	1,00	
2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	8,00	
04/01/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	21.420,46
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	15.420,06
	1600410002	Tarifa de Agua	24.576,01
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.856,56
	1600420002	Tarifa de Esgoto	10.244,11
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	100,50
	1600990001	Padronizacao de Agua	274,20
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	53,80
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,02
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	650,12
	1990990000	Outras Receitas	192,60
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	3.786,89
	2.01.02.06	IMAS	2.047,42
	2.01.02.13	Iprevi	3.828,84
	2.01.04.01	Apae	24,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	264,06
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	105,00
05/01/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	23.640,27
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	12.845,96
	1600410002	Tarifa de Agua	22.509,73
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.661,02
	1600420002	Tarifa de Esgoto	9.387,02
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	60,30
	1600990001	Padronizacao de Agua	106,00
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	54,40
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	638,65
	1990990000	Outras Receitas	281,60
	2.01.04.01	Apae	38,00
2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	286,00	
06/01/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	30.922,99
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	16.614,19
	1600410002	Tarifa de Agua	29.035,10
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	7.580,06
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.104,66
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	258,91
	1600990001	Padronizacao de Agua	716,50
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	575,97
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	37,81
	1932995200	Receita Div. Ativa nao Trib. de Outras Receitas	55,64
	1990990000	Outras Receitas	359,50
	2.01.04.01	Apae	16,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	219,00
2.01.04.04	Lar dos Velinhos	5,00	
07/01/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	25.416,92
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	15.375,38
	1600410002	Tarifa de Agua	28.468,59
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.775,90
	1600420002	Tarifa de Esgoto	12.222,16
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	140,70
	1600990001	Padronizacao de Agua	509,93
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	84,00
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,02
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	717,30
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	50,13
	1990990000	Outras Receitas	474,96
	2.01.04.01	Apae	42,00
	2.01.04.02	Rebusca	40,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	296,00
2.01.04.04	Lar dos Velinhos	60,00	

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

08/01/2016	112290000	Taxa de Limpeza Publica	28.071,03	
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	15.646,52	
	1600410002	Tarifa de Agua	29.430,81	
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	6.800,18	
	1600420002	Tarifa de Esgoto	11.564,24	
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	160,80	
	1600990001	Padronizacao de Agua	710,64	
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	253,65	
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	664,81	
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	80,40	
	1990990000	Outras Receitas	819,88	
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	55,72	
	2.01.02.06	IMAS	367,29	
	2.01.02.13	Iprevi	648,14	
11/01/2016	112290000	Taxa de Limpeza Publica	61.374,18	
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	32.486,02	
	1600410002	Tarifa de Agua	62.608,39	
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	13.883,77	
	1600420002	Tarifa de Esgoto	26.110,99	
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	582,80	
	1600990001	Padronizacao de Agua	684,75	
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	134,51	
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	1.319,13	
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	160,80	
	1990990000	Outras Receitas	648,49	
	2.01.02.05	ISS	743,25	
	2.01.04.01	Apae	92,00	
	2.01.04.02	Rebusca	3,00	
12/01/2016	112290000	Taxa de Limpeza Publica	17.744,47	
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	11.745,61	
	1600410002	Tarifa de Agua	17.899,62	
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.326,98	
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.749,15	
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	140,70	
	1600990001	Padronizacao de Agua	383,20	
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	421,33	
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20	
	1990990000	Outras Receitas	385,36	
	2.01.04.01	Apae	17,00	
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	137,00	
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	1,00	
	13/01/2016	112290000	Taxa de Limpeza Publica	16.369,50
1600410001		Tarifa Basica Operacional - Agua	10.973,99	
1600410002		Tarifa de Agua	20.749,13	
1600420001		Tarifa basica Operacional - Esgoto	4.707,14	
1600420002		Tarifa de Esgoto	9.060,05	
1600480000		Servicos de Religamento de Agua	140,70	
1600990001		Padronizacao de Agua	1.119,30	
1600990002		Padronizacao de Esgoto	544,00	
1918990000		Outras Multas e Juros de Mora	482,57	
1990990000		Outras Receitas	384,22	
2.01.04.01		Apae	16,00	
2.01.04.03		Fundacao Assistencial Vicosense	178,00	
14/01/2016		112290000	Taxa de Limpeza Publica	12.827,22
		1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	8.907,73
	1600410002	Tarifa de Agua	14.858,21	
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.992,43	
	1600420002	Tarifa de Esgoto	6.300,90	
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	180,90	
	1600990001	Padronizacao de Agua	954,40	
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	434,99	
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	80,40	
	1990990000	Outras Receitas	270,48	
	2.01.02.01	INSS	538,00	
	2.01.02.05	ISS	195,12	
	2.01.04.01	Apae	8,00	
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	78,00	

Receitas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

14/01/2016	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	5,00	
15/01/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	20.232,03	
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	11.176,86	
	1600410002	Tarifa de Agua	16.624,98	
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	5.151,20	
	1600420002	Tarifa de Esgoto	7.172,88	
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	120,60	
	1600990001	Padronizacao de Agua	734,10	
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00	
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	344,77	
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	160,80	
	1990990000	Outras Receitas	169,38	
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	19,29	
	2.01.02.06	IMAS	112,35	
	2.01.02.13	Iprevi	212,79	
	2.01.04.01	Apae	39,00	
2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	126,00		
18/01/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	39.994,86	
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	21.041,03	
	1600410002	Tarifa de Agua	39.739,73	
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	9.519,11	
	1600420002	Tarifa de Esgoto	16.776,65	
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	201,00	
	1600990001	Padronizacao de Agua	1.458,60	
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00	
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,02	
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	658,66	
	1990990000	Outras Receitas	629,62	
	2.01.02.05	ISS	130,90	
	2.01.04.01	Apae	56,00	
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	310,00	
	19/01/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	17.186,56
1600410001		Tarifa Basica Operacional - Agua	7.984,60	
1600410002		Tarifa de Agua	18.668,46	
1600420001		Tarifa basica Operacional - Esgoto	3.694,39	
1600420002		Tarifa de Esgoto	7.577,99	
1600480000		Servicos de Religamento de Agua	60,30	
1600990001		Padronizacao de Agua	484,00	
1918990000		Outras Multas e Juros de Mora	304,03	
1932995200		Receita Div. Ativa nao Trib. de Outras Receitas	55,64	
1990990000		Outras Receitas	96,48	
2.01.04.01		Apae	21,99	
2.01.04.03		Fundacao Assistencial Vicosense	59,00	
20/01/2016		1122900000	Taxa de Limpeza Publica	13.359,16
		1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	6.633,02
		1600410002	Tarifa de Agua	15.838,60
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.824,68	
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.818,48	
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	80,40	
	1600990001	Padronizacao de Agua	157,20	
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	341,45	
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20	
	1990990000	Outras Receitas	382,44	
	2.01.02.25	Salario Familia	157,20	
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	26.407,93	
	2.01.02.27	Salario Maternidade	490,33	
	2.01.04.01	Apae	35,00	
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	104,00	
2.01.04.04	Lar dos Velinhos	9,00		
21/01/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	11.350,86	
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	6.211,87	
	1600410002	Tarifa de Agua	11.618,87	
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.815,87	
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.359,47	
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	40,20	
	1600990001	Padronizacao de Agua	320,00	
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	4,02	
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	293,05	
	1990990000	Outras Receitas	49,37	
	2.01.04.01	Apae	44,00	
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	104,50	
	22/01/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	6.181,46

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

22/01/2016	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	3.563,93	
	1600410002	Tarifa de Agua	6.978,87	
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.581,54	
	1600420002	Tarifa de Esgoto	2.981,20	
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	20,10	
	1600990001	Padronizacao de Agua	442,97	
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	200,23	
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	242,40	
	1990990000	Outras Receitas	139,26	
	2.01.04.01	Apae	20,00	
2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	36,00		
25/01/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	9.569,94	
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	6.711,04	
	1600410002	Tarifa de Agua	12.033,99	
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.916,97	
	1600420002	Tarifa de Esgoto	5.113,00	
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	138,52	
	1600990001	Padronizacao de Agua	99,00	
	1600990002	Padronizacao de Esgoto	272,00	
	1600990004	Receita de Servicos Administrativos	8,04	
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	360,92	
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	36,72	
	1990990000	Outras Receitas	290,74	
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	41,31	
	2.01.04.01	Apae	4,00	
2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	113,00		
26/01/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	7.372,30	
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	4.943,66	
	1600410002	Tarifa de Agua	8.907,04	
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.240,43	
	1600420002	Tarifa de Esgoto	3.828,79	
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	340,10	
	1600990001	Padronizacao de Agua	686,00	
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	260,11	
	1990990000	Outras Receitas	131,30	
	2.01.04.01	Apae	7,00	
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	77,00	
	27/01/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	5.829,07
		1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	3.643,19
		1600410002	Tarifa de Agua	5.919,03
1600420001		Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.559,39	
1600420002		Tarifa de Esgoto	2.557,89	
1600480000		Servicos de Religamento de Agua	80,40	
1600990001		Padronizacao de Agua	198,00	
1918990000		Outras Multas e Juros de Mora	211,85	
1919500000		Multas por Auto de Infracao	20,10	
1921060000		Indeniz p/ Danos Causados ao Patr. Pub.	200,00	
1922995200		Outras Restituicoes	63,66	
1990990000		Outras Receitas	5,14	
2.01.02.01		INSS	1.712,64	
2.01.02.02		Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	26.750,92	
2.01.02.06		IMAS	21.688,87	
2.01.02.07		Descontos Diversos Imas	23.087,88	
2.01.02.08		Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	1.647,25	
2.01.02.09		Sinfup	3.179,22	
2.01.02.10		Cef Emprestimo	37.434,44	
2.01.02.11		Vale Transporte	1.805,86	
2.01.02.12		Solange Silva de Oliveira -Pensao	713,28	
2.01.02.13		lprevi	37.240,29	
2.01.02.16		Maria De Lourdes Rodrigues - Pensao	880,00	
2.01.02.17		Andrea Pacheco Borges- Pensao Alim	2.541,72	
2.01.02.18		Associacao Pingo Dagua	9.728,49	
2.01.02.20		Seguro CAPEMISA	1.112,10	
2.01.02.22		Aparecida Maria Nogueira - Pensao	396,00	
2.01.02.28		Luimar Felipe De Magalhaes	176,00	
2.01.02.29		Daiane Fernanda Dias De Paula	369,60	
2.01.04.01		Apae	3,00	
2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	57,00		
28/01/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	4.197,01	
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	2.998,07	
	1600410002	Tarifa de Agua	5.256,34	
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	1.318,93	



Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

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

28/01/2016	1600420002	Tarifa de Esgoto	2.257,43
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	120,60
	1600990001	Padronizacao de Agua	134,80
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	178,04
	1990990000	Outras Receitas	145,46
	2.01.04.01	Apae	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	68,00
29/01/2016	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	8.240,70
	1600410001	Tarifa Basica Operacional - Agua	5.533,36
	1600410002	Tarifa de Agua	11.619,57
	1600420001	Tarifa basica Operacional - Esgoto	2.381,56
	1600420002	Tarifa de Esgoto	4.302,96
	1600480000	Servicos de Religamento de Agua	180,90
	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	339,95
	1919500000	Multas por Auto de Infracao	40,20
	1990990000	Outras Receitas	258,36
	2.01.04.01	Apae	106,00
2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	17,00	
30/01/2016	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	39.729,94
TOTAL DO PERÍODO			1.560.224,68