

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 12/11/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/09/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	19.100,22
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	230,56
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	15.546,06
	1610011102	Tarifa de Agua	21.363,62
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.816,13
	1610011104	Tarifa de Esgoto	9.247,41
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	217,32
	1610011106	Padronizacao da Agua	588,30
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	200,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	164,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	682,58
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	49,09
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	152,20
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	558,99
	2.01.02.06	IMAS	499,52
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	684,27
	2.01.02.13	Iprevi	699,23
	2.01.04.01	Apae	13,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	193,00
	2.01.04.06	SOVIPA	9,00
04/09/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	28.656,44
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	18.937,86
	1610011102	Tarifa de Agua	31.394,35
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.766,30
	1610011104	Tarifa de Esgoto	14.151,77
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	165,01
	1610011106	Padronizacao da Agua	516,10
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	123,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	181,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	616,24
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	41,27
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	144,13
	2.01.04.01	Apae	26,00
05/09/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	25.691,53
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	17.527,92
	1610011102	Tarifa de Agua	24.946,75
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.154,82
	1610011104	Tarifa de Esgoto	11.631,90
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	184,14
	1610011106	Padronizacao da Agua	779,60
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	272,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	333,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,36
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	846,93
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	49,09
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	173,46
06/09/2018	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	31,95
	2.01.02.05	ISS	12,60
	2.01.04.01	Apae	27,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	159,00
	2.01.04.06	SOVIPA	5,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	46.173,72
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	28.744,03
	1610011102	Tarifa de Agua	43.639,44
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	13.612,78
	1610011104	Tarifa de Esgoto	20.380,98
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	122,75
	1610011106	Padronizacao da Agua	708,30
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	272,00
10/09/2018	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	343,71
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	9,80
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.003,98
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	19,63
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	149,52
	2.01.04.01	Apae	19,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	250,00
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	67.968,17

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 12/11/2018

10/09/2018	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	40.815,92
	1610011102	Tarifa de Agua	64.689,11
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	19.265,16
	1610011104	Tarifa de Esgoto	29.698,92
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	299,40
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.375,78
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	333,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	379,80
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	1,54
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.455,54
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	307,92
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	453,18
	2.01.02.05	ISS	38,40
	2.01.02.06	IMAS	301,06
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	1.064,19
	2.01.02.13	Ipervi	701,20
	2.01.04.01	Apae	63,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	351,96
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	5,00
	2.01.04.06	SOVIPA	21,00
11/09/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	41.854,42
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	25.676,32
	1610011102	Tarifa de Agua	37.096,78
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	11.823,33
	1610011104	Tarifa de Esgoto	16.981,39
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	236,64
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.839,30
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	439,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,90
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.051,11
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	323,21
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	190,46
	2.01.04.01	Apae	43,00
12/09/2018	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	199,00
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	23.133,77
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	16.578,95
	1610011102	Tarifa de Agua	29.412,26
13/09/2018	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.263,81
	1610011104	Tarifa de Esgoto	13.466,93
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	244,16
	1610011106	Padronizacao da Agua	916,98
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	94,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	929,87
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	216,99
	2.01.02.06	IMAS	77,01
	2.01.02.13	Ipervi	80,19
	2.01.04.01	Apae	36,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	190,00
	2.01.04.06	SOVIPA	13,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	29.987,24
14/09/2018	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	18.126,64
	1610011102	Tarifa de Agua	26.205,91
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.285,77
	1610011104	Tarifa de Esgoto	11.705,74
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	163,36
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.654,26
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	472,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	70,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,90
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	943,88
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	260,95
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	103,15
	2.01.04.01	Apae	10,00
15/09/2018	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	170,50
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	26.243,95
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	16.345,68
	1610011102	Tarifa de Agua	21.113,19
16/09/2018	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.613,38
	1610011104	Tarifa de Esgoto	9.768,46
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	24,55

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 12/11/2018

14/09/2018	1610011106	Padronizacao da Agua	1.170,20
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	1.429,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	94,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	500,18
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	96,85
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	190,01
	2.01.02.01	INSS	1.170,14
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	150,00
	2.01.02.05	ISS	621,90
	2.01.02.06	IMAS	122,76
	2.01.02.13	Iprevi	149,84
	2.01.04.01	Apae	20,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	156,00
	2.01.04.06	SOVIPA	5,00
17/09/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	42.190,32
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	26.614,15
	1610011102	Tarifa de Agua	42.292,10
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	12.341,60
	1610011104	Tarifa de Esgoto	19.088,51
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	201,74
	1610011106	Padronizacao da Agua	2.148,82
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	231,11
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	65,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	14,70
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	926,62
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	19,04
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	131,56
	2.01.04.01	Apae	28,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	303,00
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
18/09/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	23.262,30
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	12.836,34
	1610011102	Tarifa de Agua	22.501,50
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.933,59
	1610011104	Tarifa de Esgoto	9.069,94
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	150,74
	1610011106	Padronizacao da Agua	364,50
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	53,80
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	30,14
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	787,49
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	62,85
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	71,11
	2.01.04.01	Apae	2,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	94,00
	2.01.04.06	SOVIPA	4,00
19/09/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	102.075,63
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	43.880,54
	1610011102	Tarifa de Agua	74.191,48
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	20.747,90
	1610011104	Tarifa de Esgoto	34.983,41
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	201,51
	1610011106	Padronizacao da Agua	697,70
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	951,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	164,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	14,70
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	643,17
	1922991100	Outras Restituicoes - Principal	3.133,19
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	148,74
	2.01.04.01	Apae	170,99
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	215,00
	2.01.04.06	SOVIPA	31,00
20/09/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	22.858,35
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	13.022,60
	1610011102	Tarifa de Agua	23.196,30
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.075,34
	1610011104	Tarifa de Esgoto	10.940,63
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	182,22
	1610011106	Padronizacao da Agua	71,60
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	87,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	808,47
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	19,49

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 12/11/2018

20/09/2018	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	103,94
	2.01.02.01	INSS	616,93
	2.01.02.05	ISS	405,86
	2.01.02.06	IMAS	118,21
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	27,90
	2.01.02.09	Sinfulp	45,99
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	420,81
	2.01.02.13	Ipervi	197,28
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	36,64
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	11.784,51
	2.01.04.01	Apae	38,00
21/09/2018	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	86,00
	2.01.04.06	SOVIPA	9,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	15.069,44
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	10.481,12
	1610011102	Tarifa de Agua	17.885,88
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	4.519,32
	1610011104	Tarifa de Esgoto	8.119,63
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	173,01
	1610011106	Padronizacao da Agua	71,60
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	272,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	8,68
24/09/2018	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	567,96
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	49,09
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	102,45
	2.01.04.01	Apae	60,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	162,00
	2.01.04.06	SOVIPA	16,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	15.752,97
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	10.814,33
	1610011102	Tarifa de Agua	16.070,72
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	4.965,85
	1610011104	Tarifa de Esgoto	7.408,46
25/09/2018	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	124,76
	1610011106	Padronizacao da Agua	534,50
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	272,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,90
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	675,01
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	104,18
	2.01.04.01	Apae	13,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	105,00
	2.01.04.06	SOVIPA	5,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	9.755,36
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	6.212,94
26/09/2018	1610011102	Tarifa de Agua	11.221,08
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	2.820,57
	1610011104	Tarifa de Esgoto	4.216,68
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	195,04
	1610011106	Padronizacao da Agua	40,80
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,77
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	481,92
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	103,73
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	115,94
	2.01.02.05	ISS	1.994,28
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	122,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	9.354,54
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	7.080,82
	1610011102	Tarifa de Agua	10.686,70
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	3.230,65
	1610011104	Tarifa de Esgoto	4.865,08
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	110,82
	1610011106	Padronizacao da Agua	156,39
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	217,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	6,16
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	350,37
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	13,30
	1921011100	Indeniz. Danos Causados Patrim Publico - Principal	292,78
	1921991100	Outras Indenizacoes - Principal	13,00
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	84,56
	2.01.02.01	INSS	4.445,40
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	38.301,93
	2.01.02.06	IMAS	25.618,05

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 12/11/2018

26/09/2018	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	27.996,13
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	1.743,36
	2.01.02.09	Sinfup	3.244,35
	2.01.02.10	CEF Empréstimo	35.097,67
	2.01.02.11	Vale Transporte	1.045,94
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	995,23
	2.01.02.13	Iprevi	41.372,49
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	10.490,83
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.325,80
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	587,66
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	400,68
	2.01.02.31	DESCONTO JUDICIAL - TJMG	223,12
	2.01.02.35	Rosiane Silva Fontes	477,00
	2.01.02.37	FLORINDA DE FATIMA COSTA	286,20
	2.01.02.38	Mayara Cristina Marques Rodrigues	396,37
	2.01.02.39	Gislene Machado Ribas Valente	305,28
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	5.822,85
	2.01.02.41	INFRACAO DE TRANSITO	176,62
	2.01.02.42	EMPRESTIMO B. BRASIL	1.314,24
	2.01.04.01	Apae	11,00
27/09/2018	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	84,00
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	7.584,73
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	5.298,71
	1610011102	Tarifa de Agua	8.625,75
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	2.375,05
	1610011104	Tarifa de Esgoto	3.907,88
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	126,88
	1610011106	Padronizacao da Agua	143,20
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	87,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,90
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	352,26
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	57,80
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	88,67
	2.01.02.05	ISS	655,73
	2.01.04.01	Apae	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	89,00
28/09/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	12.324,35
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	5.618,29
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	7.715,26
	1610011102	Tarifa de Agua	13.733,75
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	3.632,50
	1610011104	Tarifa de Esgoto	6.599,39
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	145,96
	1610011106	Padronizacao da Agua	71,60
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	366,66
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	96,85
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	95,96
	2.01.04.01	Apae	7,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	218,28
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
TOTAL DO PERÍODO			2.137.526,65