

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Abril de 2018 - Emitido em: 04/06/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	19.838,47
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	224,88
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	14.777,93
	1610011102	Tarifa de Agua	22.338,70
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.860,66
	1610011104	Tarifa de Esgoto	9.988,99
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	220,91
	1610011106	Padronizacao da Agua	2.140,22
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	333,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	157,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	0,59
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	854,37
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	54,80
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	228,64
	2.01.02.01	INSS	616,93
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	3.597,38
	2.01.02.05	ISS	275,98
	2.01.02.06	IMAS	962,23
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	2.176,84
	2.01.02.13	Iprevi	2.276,21
	2.01.04.01	Apae	16,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	244,64
03/04/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	23.854,95
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	16.728,93
	1610011102	Tarifa de Agua	18.757,15
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.899,48
	1610011104	Tarifa de Esgoto	8.628,01
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	291,25
	1610011106	Padronizacao da Agua	286,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	70,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	739,23
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	96,85
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	178,63
	2.01.04.01	Apae	16,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	156,00
04/04/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	22.369,58
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	14.930,36
	1610011102	Tarifa de Agua	21.508,91
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.099,09
	1610011104	Tarifa de Esgoto	10.225,47
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	335,66
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.239,76
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	65,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,90
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	907,72
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	118,22
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	162,91
	2.01.04.01	Apae	22,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	227,50
05/04/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	21.314,05
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	15.016,56
	1610011102	Tarifa de Agua	19.037,75
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.844,38
	1610011104	Tarifa de Esgoto	8.761,06
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	454,36
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.022,54
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	146,55
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	5,80
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	724,03
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	251,18
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	205,93
	2.01.04.01	Apae	34,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	179,00
06/04/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	46.754,62
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	24.940,03
	1610011102	Tarifa de Agua	36.151,55
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	11.892,96
	1610011104	Tarifa de Esgoto	17.032,21
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	244,08

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Abril de 2018 - Emitido em: 04/06/2018

06/04/2018	1610011106	Padronizacao da Agua	828,85
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	673,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	9,54
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.119,02
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	120,07
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	231,65
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	1.735,12
	2.01.02.05	ISS	2.449,13
	2.01.02.06	IMAS	1.085,14
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	946,81
	2.01.02.13	Iprevi	1.085,87
	2.01.02.38	Mayara Cristina Marques Rodrigues	375,50
	2.01.04.01	Apae	10,00
09/04/2018	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	229,80
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	65.007,15
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	37.484,06
	1610011102	Tarifa de Agua	58.170,24
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	17.105,99
	1610011104	Tarifa de Esgoto	26.731,31
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	387,65
	1610011106	Padronizacao da Agua	665,30
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	376,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	11,82
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.709,81
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	299,49
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	469,78
	2.01.02.13	Iprevi	74,50
	2.01.04.01	Apae	83,00
10/04/2018	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	393,00
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	5,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	51.003,49
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	24.125,93
	1610011102	Tarifa de Agua	40.376,43
11/04/2018	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	11.793,92
	1610011104	Tarifa de Esgoto	19.282,53
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	158,41
	1610011106	Padronizacao da Agua	494,43
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	159,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	14,57
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.105,62
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	199,67
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	200,45
	2.01.04.01	Apae	28,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	299,60
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	40.410,82
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	21.489,08
12/04/2018	1610011102	Tarifa de Agua	37.272,21
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	9.445,23
	1610011104	Tarifa de Esgoto	17.350,90
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	317,28
	1610011106	Padronizacao da Agua	320,00
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	279,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	181,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,77
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	999,78
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	139,52
	2.01.04.01	Apae	53,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	247,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	21.414,53
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	14.909,08
	1610011102	Tarifa de Agua	21.455,43
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.922,59
	1610011104	Tarifa de Esgoto	9.801,59
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	354,39
	1610011106	Padronizacao da Agua	296,10
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	188,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	9,54
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	693,12
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	277,79
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	153,81
	2.01.04.01	Apae	19,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	174,20

Receitas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Abril de 2018 - Emitido em: 04/06/2018

13/04/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	23.488,30
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	15.260,79
	1610011102	Tarifa de Agua	20.005,79
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.108,28
	1610011104	Tarifa de Esgoto	8.848,04
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	72,98
	1610011106	Padronizacao da Agua	210,10
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	555,93
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	49,09
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	79,15
	2.01.04.01	Apae	16,00
16/04/2018	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	147,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	62.963,12
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	35.914,62
	1610011102	Tarifa de Agua	47.315,92
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	17.009,79
	1610011104	Tarifa de Esgoto	22.223,50
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	368,27
	1610011106	Padronizacao da Agua	138,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	645,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	10,50
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.090,49
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	306,58
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	216,76
	2.01.02.05	ISS	127,70
	2.01.02.06	IMAS	55,31
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	376,47
	2.01.02.13	Iprevi	55,88
17/04/2018	2.01.04.01	Apae	27,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	284,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	44.740,25
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	25.318,24
	1610011102	Tarifa de Agua	40.819,32
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	11.752,21
	1610011104	Tarifa de Esgoto	19.095,29
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	216,93
	1610011106	Padronizacao da Agua	205,40
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	157,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,90
18/04/2018	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	806,17
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	212,68
	2.01.04.01	Apae	43,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	214,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	21.771,93
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	13.891,84
	1610011102	Tarifa de Agua	23.722,10
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.284,99
	1610011104	Tarifa de Esgoto	10.657,49
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	178,71
	1610011106	Padronizacao da Agua	796,70
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	70,00
19/04/2018	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	647,54
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	152,20
	2.01.04.01	Apae	18,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	208,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	25.444,06
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	14.272,49
	1610011102	Tarifa de Agua	23.764,50
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.785,40
	1610011104	Tarifa de Esgoto	10.891,44
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	72,31
	1610011106	Padronizacao da Agua	375,20
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,77
20/04/2018	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	587,23
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	49,09
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	130,48
	2.01.04.01	Apae	51,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	124,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	18.790,94
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	11.870,43

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Abril de 2018 - Emitido em: 04/06/2018

20/04/2018	1610011102	Tarifa de Agua	18.239,30
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.348,99
	1610011104	Tarifa de Esgoto	8.522,95
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	23,88
	1610011106	Padronizacao da Agua	592,96
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	152,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	576,40
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	145,94
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	157,42
	2.01.02.05	ISS	89,56
	2.01.02.25	Salario Familia	403,91
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	13.027,99
	2.01.02.27	Salario Maternidade	2.002,29
	2.01.04.01	Apae	25,00
23/04/2018	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	220,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	20.050,21
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	13.638,22
	1610011102	Tarifa de Agua	24.237,70
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.088,99
	1610011104	Tarifa de Esgoto	10.721,06
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	312,20
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.418,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	432,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	9,80
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	928,21
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	49,09
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	135,64
	2.01.04.01	Apae	41,00
24/04/2018	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	253,15
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	8.790,88
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	7.554,73
	1610011102	Tarifa de Agua	12.303,23
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	3.355,99
	1610011104	Tarifa de Esgoto	5.169,51
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	192,81
	1610011106	Padronizacao da Agua	289,60
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	333,50
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	16,21
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	551,80
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	327,08
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	148,91
	2.01.04.01	Apae	23,00
25/04/2018	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	81,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	14.630,60
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	10.021,34
	1610011102	Tarifa de Agua	16.093,14
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	4.420,72
	1610011104	Tarifa de Esgoto	6.281,15
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	152,90
	1610011106	Padronizacao da Agua	271,60
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	95,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	94,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	539,26
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	98,18
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	138,68
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	240,00
26/04/2018	2.01.02.05	ISS	280,65
	2.01.04.01	Apae	29,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	97,38
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	11.554,85
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	7.921,53
	1610011102	Tarifa de Agua	11.731,66
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	3.513,71
	1610011104	Tarifa de Esgoto	5.044,39
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	204,70
	1610011106	Padronizacao da Agua	2.242,10
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	95,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	95,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	21,11
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	471,14
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	68,66
	1921011100	Indeniz. Danos Causados Patrim Publico - Principal	292,78

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Abril de 2018 - Emitido em: 04/06/2018

26/04/2018	1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	138,36
	2.01.02.01	INSS	4.407,52
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	30.595,63
	2.01.02.05	ISS	33,40
	2.01.02.06	IMAS	23.808,45
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	22.597,87
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	1.708,42
	2.01.02.09	Sinfup	3.117,02
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	40.082,22
	2.01.02.11	Vale Transporte	1.196,53
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	876,38
	2.01.02.13	Iprevi	37.657,75
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	10.252,21
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.397,13
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	409,48
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	400,68
	2.01.02.31	DESCONTO JUDICIAL - TJMG	193,67
	2.01.02.35	Rosiane Silva Fontes	477,00
	2.01.02.37	FLORINDA DE FATIMA COSTA	286,20
	2.01.02.39	Gislene Machado Ribas Valente	305,28
27/04/2018	2.01.04.01	Apae	12,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	85,96
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	8.172,83
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	7.608,28
	1610011102	Tarifa de Agua	11.603,98
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	3.314,14
	1610011104	Tarifa de Esgoto	4.928,21
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	154,22
	1610011106	Padronizacao da Agua	406,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	181,00
30/04/2018	1610011109	Receita Servicos Administrativos	5,89
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	497,52
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	102,63
	1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	130,54
	2.01.04.01	Apae	9,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	125,24
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	13.012,29
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	6.878,30
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	9.896,00
30/04/2018	1610011102	Tarifa de Agua	16.474,02
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	4.519,52
	1610011104	Tarifa de Esgoto	7.273,84
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	97,53
	1610011106	Padronizacao da Agua	343,20
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	391,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,90
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	615,92
	1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	102,82
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	25,48
	2.01.02.06	IMAS	139,17
	2.01.02.09	Sinfup	27,83
	2.01.02.25	Salario Familia	62,14
	2.01.04.01	Apae	16,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	217,00
TOTAL DO PERÍODO			2.171.879,50