

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 08/03/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	29.364,99
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	221,54
	1390001100	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	58,78
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	22.515,80
	1610011102	Tarifa de Agua	36.415,37
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	10.233,42
	1610011104	Tarifa de Esgoto	16.345,83
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	325,93
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.186,71
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	395,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	5,13
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.288,46
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	52,29
	1922991100	Outras Restituicoes - Principal	414,11
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	322,89
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	1.565,50
	2.01.02.06	IMAS	1.899,24
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	1.957,89
	2.01.02.13	Iprevi	2.453,34
	2.01.04.01	Apae	27,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	227,80
03/01/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	18.622,44
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	13.488,72
	1610011102	Tarifa de Agua	22.642,24
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.196,40
	1610011104	Tarifa de Esgoto	9.996,80
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	313,06
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	847,42
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	52,99
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	236,59
04/01/2018	2.01.04.01	Apae	34,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	185,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	20.503,04
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	14.679,60
	1610011102	Tarifa de Agua	22.162,52
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.827,08
	1610011104	Tarifa de Esgoto	10.376,73
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	108,81
	1610011106	Padronizacao da Agua	481,70
05/01/2018	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	94,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	11,56
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	751,65
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	151,73
	2.01.04.01	Apae	22,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	170,50
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	20.819,80
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	15.088,12
	1610011102	Tarifa de Agua	26.093,12
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.058,99
	1610011104	Tarifa de Esgoto	12.413,06
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	266,80
	1610011106	Padronizacao da Agua	133,10
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	14,31
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	875,50
08/01/2018	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	194,17
	2.01.02.01	INSS	616,93
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	2.205,78
	2.01.02.05	ISS	222,70
	2.01.02.06	IMAS	1.112,25
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	6.713,35
	2.01.02.13	Iprevi	1.516,87
	2.01.04.01	Apae	13,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	234,15
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	57.466,10
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	34.084,59
	1610011102	Tarifa de Agua	57.806,34
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	16.053,67
	1610011104	Tarifa de Esgoto	27.328,20

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 08/03/2018

08/01/2018	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	479,55
	1610011106	Padronizacao da Agua	592,28
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	95,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	70,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	23,85
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.729,94
	1910011101	Multas Por Auto de Infração	216,81
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	436,82
	2.01.04.01	Apae	38,00
09/01/2018	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	451,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	36.884,57
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	21.898,86
	1610011102	Tarifa de Agua	32.772,09
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	10.188,56
	1610011104	Tarifa de Esgoto	14.544,24
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	191,04
	1610011106	Padronizacao da Agua	419,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	70,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	9,54
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.143,94
	1910011101	Multas Por Auto de Infração	47,76
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	282,60
10/01/2018	2.01.04.01	Apae	24,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	218,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	29.745,53
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	19.002,71
	1610011102	Tarifa de Agua	33.365,25
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.763,37
	1610011104	Tarifa de Esgoto	14.419,48
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	262,68
	1610011106	Padronizacao da Agua	587,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	409,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	19,08
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	985,11
	1910011101	Multas Por Auto de Infração	47,76
11/01/2018	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	196,41
	2.01.04.01	Apae	40,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	280,12
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	62.666,78
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	27.496,02
	1610011102	Tarifa de Agua	45.013,63
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	12.738,73
	1610011104	Tarifa de Esgoto	21.788,08
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	238,80
	1610011106	Padronizacao da Agua	276,98
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	30,52
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	810,24
12/01/2018	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	226,05
	2.01.04.01	Apae	97,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	274,50
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	26.846,67
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	17.929,97
	1610011102	Tarifa de Agua	27.650,48
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.299,96
	1610011104	Tarifa de Esgoto	11.551,64
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	175,12
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.086,18
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	261,20
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	70,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,77
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	818,08
	1910011101	Multas Por Auto de Infração	125,17
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	171,22
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	479,65
	2.01.02.06	IMAS	455,75
	2.01.02.10	CEF Empréstimo	1.180,77
	2.01.02.13	Iprevi	572,17
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	360,30
	2.01.04.01	Apae	47,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 08/03/2018

12/01/2018	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	127,00
15/01/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	42.943,09
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	25.804,14
	1610011102	Tarifa de Agua	37.188,88
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	11.689,58
	1610011104	Tarifa de Esgoto	16.807,58
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	119,40
	1610011106	Padronizacao da Agua	112,40
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	70,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,77
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.176,73
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	95,52
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	187,53
	2.01.02.06	IMAS	60,46
	2.01.02.09	Sinfup	267,44
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	578,17
	2.01.02.13	Iprevi	31,46
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	61,95
	2.01.04.01	Apae	42,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	219,00
16/01/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	49.291,73
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	27.025,35
	1610011102	Tarifa de Agua	32.342,98
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	12.859,05
	1610011104	Tarifa de Esgoto	14.895,62
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	288,95
	1610011106	Padronizacao da Agua	698,86
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	533,17
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	16,21
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	829,96
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	224,04
	2.01.04.01	Apae	14,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	152,00
17/01/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	32.860,10
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	18.438,89
	1610011102	Tarifa de Agua	31.997,56
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.578,49
	1610011104	Tarifa de Esgoto	14.830,28
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	126,09
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,77
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	686,67
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	105,08
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	175,69
	2.01.04.01	Apae	55,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	204,50
18/01/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	22.274,62
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	12.819,70
	1610011102	Tarifa de Agua	16.907,92
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.893,27
	1610011104	Tarifa de Esgoto	7.403,76
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	145,45
	1610011106	Padronizacao da Agua	152,22
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	87,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	19,67
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	628,18
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	7,04
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	154,17
	2.01.04.01	Apae	14,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	144,00
19/01/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	30.537,04
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	16.897,67
	1610011102	Tarifa de Agua	23.548,02
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.950,42
	1610011104	Tarifa de Esgoto	10.406,42
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	218,90
	1610011106	Padronizacao da Agua	214,80
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	174,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	9,94
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	733,87
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	101,18
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	197,82
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	20,03

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 08/03/2018

19/01/2018	2.01.02.05	ISS	86,78
	2.01.02.06	IMAS	229,64
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	1.975,02
	2.01.02.13	Ipervi	312,32
	2.01.04.01	Apae	33,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	137,49
22/01/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	26.883,98
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	18.238,42
	1610011102	Tarifa de Agua	25.314,31
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.224,71
	1610011104	Tarifa de Esgoto	11.205,98
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	119,40
	1610011106	Padronizacao da Agua	309,40
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	157,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	14,31
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	661,12
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	183,28
	2.01.02.05	ISS	90,04
	2.01.02.25	Salario Familia	186,42
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	27.161,18
	2.01.02.27	Salario Maternidade	500,42
23/01/2018	2.01.04.01	Apae	87,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	280,50
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	12.149,64
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	8.164,65
	1610011102	Tarifa de Agua	10.675,81
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	3.821,28
	1610011104	Tarifa de Esgoto	4.830,70
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	47,76
	1610011106	Padronizacao da Agua	234,60
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	200,50
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	454,93
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	95,52
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	95,40
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	311,85
	2.01.04.01	Apae	7,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	123,00
24/01/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	8.694,80
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	5.999,62
	1610011102	Tarifa de Agua	10.791,88
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	2.762,22
	1610011104	Tarifa de Esgoto	4.996,30
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	238,80
	1610011106	Padronizacao da Agua	128,40
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	452,08
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	191,04
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	116,58
	2.01.04.01	Apae	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	73,00
25/01/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	7.529,84
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	6.402,93
	1610011102	Tarifa de Agua	10.938,45
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	2.983,93
	1610011104	Tarifa de Esgoto	5.060,89
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	47,76
	1610011106	Padronizacao da Agua	320,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	419,42
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	95,52
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	81,09
	2.01.02.05	ISS	1,82
	2.01.04.01	Apae	1,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	52,00
26/01/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	8.587,43
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	6.079,97
	1610011102	Tarifa de Agua	7.735,76
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	2.782,26
	1610011104	Tarifa de Esgoto	3.451,90
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	143,28
	1610011106	Padronizacao da Agua	463,20
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	333,50
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	19,08

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 08/03/2018

26/01/2018	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	308,15
	1910011101	Multas Por Auto de Infração	71,55
	2.01.04.01	Apae	4,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	44,00
29/01/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	8.298,95
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	7.957,16
	1610011102	Tarifa de Agua	13.406,84
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	3.556,83
	1610011104	Tarifa de Esgoto	6.076,39
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	151,26
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	182,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	517,27
	1921011100	Indeniz. Danos Causados Patrim Publico - Principal	127,15
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	175,17
	2.01.02.01	INSS	4.407,52
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	31.309,99
	2.01.02.06	IMAS	22.570,31
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	25.765,00
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	1.724,94
	2.01.02.09	Sinfup	3.312,91
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	31.780,75
	2.01.02.11	Vale Transporte	1.210,54
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	761,23
	2.01.02.13	Iprevi	36.186,65
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	9.837,80
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.397,13
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	253,14
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	400,68
	2.01.02.31	DESCONTO JUDICIAL - TJMG	152,26
	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	375,50
	2.01.02.39	Gislene Machado Ribas Valente	414,00
	2.01.04.01	Apae	13,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	131,72
30/01/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	8.270,67
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	6.470,51
	1610011102	Tarifa de Agua	11.926,39
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	2.935,24
	1610011104	Tarifa de Esgoto	5.309,07
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	76,82
	1610011106	Padronizacao da Agua	183,60
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	443,60
	1910011101	Multas Por Auto de Infração	95,52
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	120,28
	2.01.02.01	INSS	616,93
	2.01.02.05	ISS	222,70
	2.01.04.01	Apae	12,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	116,84
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	5,00
31/01/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	10.442,52
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	6.601,75
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	6.613,21
	1610011102	Tarifa de Agua	11.795,37
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	3.048,34
	1610011104	Tarifa de Esgoto	5.390,68
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	183,08
	1610011106	Padronizacao da Agua	495,75
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	272,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	65,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	477,12
	1910011101	Multas Por Auto de Infração	47,76
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	106,76
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	90,50
TOTAL DO PERÍODO			2.165.617,23