

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Setembro de 2019 - Emitido em: 25/10/2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/09/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	25.946,26
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	244,78
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	19.701,92
	1610011102	Tarifa de Agua	30.199,11
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.830,81
	1610011104	Tarifa de Esgoto	13.534,37
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	417,66
	1610011106	Padronizacao da Agua	621,30
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	367,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	65,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	0,80
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	993,76
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	256,81
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	168,17
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	632,32
	2.01.02.06	IMAS	315,26
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	599,60
	2.01.02.13	Ipervi	437,07
	2.01.04.01	Apae	20,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	249,12
	2.01.04.06	SOVIPA	6,00
03/09/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	23.738,60
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	16.340,53
	1610011102	Tarifa de Agua	21.960,35
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.363,99
	1610011104	Tarifa de Esgoto	9.889,58
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	178,47
	1610011106	Padronizacao da Agua	193,16
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	188,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	658,99
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	25,87
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	104,01
	2.01.04.01	Apae	31,00
04/09/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	22.159,24
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	16.690,44
	1610011102	Tarifa de Agua	21.759,25
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.305,28
	1610011104	Tarifa de Esgoto	9.629,83
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	30,75
	1610011106	Padronizacao da Agua	358,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	253,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	11,44
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	768,39
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	95,46
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	117,45
05/09/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	33.032,07
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	26.769,80
	1610011102	Tarifa de Agua	42.366,43
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	12.389,24
	1610011104	Tarifa de Esgoto	20.261,20
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	179,65
	1610011106	Padronizacao da Agua	245,10
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	734,72
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	68,21
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	91,35
	2.01.02.01	INSS	300,96
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	49,50
06/09/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	43.109,63
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	27.420,47
	1610011102	Tarifa de Agua	42.697,73
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	12.786,67
	1610011104	Tarifa de Esgoto	20.234,62

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Setembro de 2019 - Emitido em: 25/10/2019

06/09/2019	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	283,02
	1610011106	Padronizacao da Agua	916,30
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	333,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	282,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.042,73
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	101,70
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	112,69
	2.01.02.06	IMAS	60,75
	2.01.02.13	Ipervi	98,01
	2.01.04.01	Apae	31,50
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	266,10
09/09/2019	2.01.04.06	SOVIPA	27,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	53.621,06
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	34.741,79
	1610011102	Tarifa de Agua	50.662,83
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	15.668,20
	1610011104	Tarifa de Esgoto	22.071,44
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	396,06
	1610011106	Padronizacao da Agua	839,64
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	272,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	94,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	11,44
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.340,05
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	286,45
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	209,02
	2.01.02.01	INSS	1.467,90
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	266,89
	2.01.02.05	ISS	680,76
10/09/2019	2.01.04.01	Apae	69,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	383,75
	2.01.04.06	SOVIPA	24,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	48.727,22
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	30.408,32
	1610011102	Tarifa de Agua	38.252,09
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	14.221,66
	1610011104	Tarifa de Esgoto	18.090,39
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	282,71
	1610011106	Padronizacao da Agua	204,70
11/09/2019	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	369,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	986,81
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	106,02
	2.01.04.01	Apae	21,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	210,72
	2.01.04.06	SOVIPA	18,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	25.088,59
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	19.805,41
	1610011102	Tarifa de Agua	24.462,74
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.872,92
	1610011104	Tarifa de Esgoto	10.914,22
12/09/2019	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	515,20
	1610011106	Padronizacao da Agua	547,89
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	94,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	947,68
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	150,37
	2.01.04.01	Apae	50,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	157,26
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	25.354,98
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	18.790,77
	1610011102	Tarifa de Agua	23.924,14
12/09/2019	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.678,53
	1610011104	Tarifa de Esgoto	10.950,68
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	156,92
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.164,70
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	123,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	164,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	0,25
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	812,96
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	140,24
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	135,51
	2.01.04.01	Apae	27,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	178,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Setembro de 2019 - Emitido em: 25/10/2019

12/09/2019	2.01.04.06	SOVIPA	9,00
13/09/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	39.539,91
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	20.888,93
	1610011102	Tarifa de Agua	37.209,70
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	9.398,62
	1610011104	Tarifa de Esgoto	16.868,65
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	241,61
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.180,80
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	139,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	1,16
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	762,32
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	211,48
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	76,04
	2.01.04.01	Apae	18,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	123,92
	2.01.04.06	SOVIPA	36,00
16/09/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	92.089,35
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	52.382,73
	1610011102	Tarifa de Agua	59.596,73
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	24.951,53
	1610011104	Tarifa de Esgoto	28.137,48
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	204,59
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.048,36
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	333,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	352,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.038,58
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	462,43
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	178,13
	2.01.02.05	ISS	801,85
	2.01.02.06	IMAS	103,44
	2.01.02.13	Iprevi	166,03
	2.01.04.01	Apae	19,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	297,29
	2.01.04.06	SOVIPA	14,00
17/09/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	27.223,85
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	17.563,94
	1610011102	Tarifa de Agua	21.563,66
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.020,92
	1610011104	Tarifa de Esgoto	9.799,05
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	76,29
	1610011106	Padronizacao da Agua	758,80
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	272,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	65,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	568,19
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	50,85
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	87,66
	2.01.04.01	Apae	25,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	120,68
18/09/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	26.536,24
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	12.996,35
	1610011102	Tarifa de Agua	21.370,18
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.816,67
	1610011104	Tarifa de Esgoto	10.208,46
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	146,06
	1610011106	Padronizacao da Agua	248,89
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	188,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	3,78
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	383,70
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	55,76
	1928031100	Ressarcimentos - Principal	3.599,70
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	76,77
	2.01.04.01	Apae	41,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	112,60
	2.01.04.06	SOVIPA	5,00
19/09/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	22.124,87
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	14.044,66
	1610011102	Tarifa de Agua	17.146,31
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.828,63
	1610011104	Tarifa de Esgoto	7.602,07
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	137,85
	1610011106	Padronizacao da Agua	71,60

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Setembro de 2019 - Emitido em: 25/10/2019

19/09/2019	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	94,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	405,04
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	120,76
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	85,86
	2.01.04.01	Apae	2,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	81,00
20/09/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	16.498,18
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	11.056,41
	1610011102	Tarifa de Agua	15.984,90
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.170,17
	1610011104	Tarifa de Esgoto	6.762,50
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	103,61
	1610011106	Padronizacao da Agua	214,80
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	499,60
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	146,17
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	60,53
	2.01.02.25	Salario Familia	393,60
	2.01.04.01	Apae	16,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	79,07
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
23/09/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	41.959,48
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	20.930,57
	1610011102	Tarifa de Agua	33.407,29
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	10.408,28
	1610011104	Tarifa de Esgoto	16.118,14
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	103,75
	1610011106	Padronizacao da Agua	704,82
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	188,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	11,44
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	785,03
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	50,85
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	96,37
	2.01.02.05	ISS	96,32
	2.01.04.01	Apae	78,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	162,00
	2.01.04.06	SOVIPA	17,00
24/09/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	9.882,30
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	7.578,19
	1610011102	Tarifa de Agua	9.959,80
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	3.361,15
	1610011104	Tarifa de Esgoto	4.512,71
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	161,13
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	95,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	377,83
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	305,10
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	87,22
	2.01.04.01	Apae	16,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	59,00
25/09/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	11.639,94
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	7.716,66
	1610011102	Tarifa de Agua	27.295,56
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	3.191,68
	1610011104	Tarifa de Esgoto	13.241,79
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	128,79
	1610011106	Padronizacao da Agua	207,00
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	95,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	95,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	435,73
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	20,33
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	35,89
	2.01.04.01	Apae	8,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	54,98
26/09/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	14.928,61
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	9.039,78
	1610011102	Tarifa de Agua	11.006,40
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	4.132,37
	1610011104	Tarifa de Esgoto	5.108,75
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	25,43
	1610011106	Padronizacao da Agua	204,70
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	94,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	230,66
	1928011101	Indeniz Por Danos Caus Pat. Publ	292,78

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Setembro de 2019 - Emitido em: 25/10/2019

26/09/2019	1928029100	Outras Restit.nao Especif.Anteriormente- Principal	0,78
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	65,66
	2.01.02.01	INSS	4.609,16
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	41.664,43
	2.01.02.06	IMAS	28.456,65
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	24.410,69
	2.01.02.09	Sinfup	3.026,62
	2.01.02.10	CEF Empréstimo	23.664,94
	2.01.02.11	Vale Transporte	1.195,38
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	1.013,29
	2.01.02.13	Iprevi	41.618,81
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	9.322,50
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.460,59
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	582,24
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	419,16
	2.01.02.31	DESCONTO JUDICIAL - TJMG	728,45
	2.01.02.35	Rosiane Silva Fontes	499,00
	2.01.02.37	FLORINDA DE FATIMA COSTA	299,40
	2.01.02.38	Mayara Cristina Marques Rodrigues	396,37
	2.01.02.39	Gislene Machado Ribas Valente	319,36
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	21.461,53
	2.01.02.41	INFRACAO DE TRANSITO	99,58
	2.01.02.42	EMPRESTIMO B. BRASIL	671,18
	2.01.04.01	Apae	25,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	77,00
	2.01.04.06	SOVIPA	7,00
27/09/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	11.539,27
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	9.532,68
	1610011102	Tarifa de Agua	12.872,33
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	4.421,43
	1610011104	Tarifa de Esgoto	6.169,39
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	120,90
	1610011106	Padronizacao da Agua	783,20
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	440,20
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	126,99
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	84,94
	2.01.04.01	Apae	8,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	180,00
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	5,00
	2.01.04.06	SOVIPA	4,00
30/09/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	7.222,23
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	6.574,35
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	4.274,28
	1610011102	Tarifa de Agua	7.783,45
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	1.893,71
	1610011104	Tarifa de Esgoto	3.321,98
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	29,79
	1610011106	Padronizacao da Agua	71,60
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	181,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	0,22
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	161,12
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	25,73
	2.01.04.01	Apae	7,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	44,00
	2.01.04.06	SOVIPA	4,00
TOTAL DO PERÍODO			2.304.473,12