

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Junho de 2019 - Emitido em: 05/08/2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	28.113,62
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	241,14
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	19.739,72
	1610011102	Tarifa de Agua	33.973,99
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.867,83
	1610011104	Tarifa de Esgoto	15.274,07
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	177,53
	1610011106	Padronizacao da Agua	811,52
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	333,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	275,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	3,74
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.313,81
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	5,75
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	221,01
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	623,91
	2.01.02.06	IMAS	471,93
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	1.033,07
	2.01.02.13	Ipervi	796,06
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	375,15
	2.01.04.01	Apae	17,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	283,00
	2.01.04.06	SOVIPA	21,00
04/06/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	30.288,45
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	20.307,73
	1610011102	Tarifa de Agua	28.724,64
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	9.081,52
	1610011104	Tarifa de Esgoto	12.806,18
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	92,09
	1610011106	Padronizacao da Agua	754,40
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	123,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	193,08
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	0,58
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.023,56
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	59,26
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	103,96
	2.01.02.14	Caucao	1.064,82
	2.01.04.01	Apae	20,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	184,00
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
05/06/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	20.660,95
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	15.987,05
	1610011102	Tarifa de Agua	26.511,02
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.112,32
	1610011104	Tarifa de Esgoto	12.342,33
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	158,47
	1610011106	Padronizacao da Agua	472,22
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	272,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	164,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	6,36
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.012,68
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	31,05
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	135,14
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	49,50
	2.01.04.01	Apae	21,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	230,16
	2.01.04.06	SOVIPA	4,00
06/06/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	44.405,25
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	24.827,82
	1610011102	Tarifa de Agua	43.062,25
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	11.503,38
	1610011104	Tarifa de Esgoto	20.057,47
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	240,92
	1610011106	Padronizacao da Agua	271,59
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	94,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	1,95
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	951,11
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	156,83
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	176,16
	2.01.04.01	Apae	13,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	188,00
	2.01.04.06	SOVIPA	15,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Junho de 2019 - Emitido em: 05/08/2019

07/06/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	44.764,34
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	25.038,52
	1610011102	Tarifa de Agua	41.079,13
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	11.397,50
	1610011104	Tarifa de Esgoto	19.102,52
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	434,99
	1610011106	Padronizacao da Agua	733,30
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	877,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	140,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.235,42
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	78,61
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	190,33
	2.01.02.01	INSS	733,79
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	560,72
	2.01.02.06	IMAS	604,38
	2.01.02.13	Ipervi	459,12
	2.01.02.35	Rosiane Silva Fontes	499,00
	2.01.04.01	Apae	34,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	240,30
	2.01.04.06	SOVIPA	12,00
10/06/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	53.668,26
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	30.181,11
	1610011102	Tarifa de Agua	49.944,26
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	14.515,08
	1610011104	Tarifa de Esgoto	24.165,80
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	293,83
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.227,89
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	667,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	70,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	11,44
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.641,40
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	104,15
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	168,16
	2.01.02.05	ISS	125,42
	2.01.04.01	Apae	74,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	370,00
	2.01.04.06	SOVIPA	20,00
11/06/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	32.052,53
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	19.271,42
	1610011102	Tarifa de Agua	30.925,38
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.613,96
	1610011104	Tarifa de Esgoto	12.981,77
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	424,25
	1610011106	Padronizacao da Agua	372,90
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	164,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	10,16
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.051,30
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	374,48
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	133,87
	2.01.04.01	Apae	33,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	190,95
	2.01.04.06	SOVIPA	14,00
12/06/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	31.940,56
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	20.792,41
	1610011102	Tarifa de Agua	32.690,49
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	9.747,30
	1610011104	Tarifa de Esgoto	15.442,67
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	210,81
	1610011106	Padronizacao da Agua	61,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	165,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	998,30
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	25,62
	1928031100	Ressarcimentos - Principal	3.218,01
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	159,25
	2.01.04.01	Apae	41,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	168,00
13/06/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	46.674,99
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	21.837,05
	1610011102	Tarifa de Agua	41.543,26
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	9.994,17
	1610011104	Tarifa de Esgoto	19.243,34
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	158,77

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Junho de 2019 - Emitido em: 05/08/2019

13/06/2019	1610011106	Padronizacao da Agua	792,22
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	156,50
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	5,08
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	948,96
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	19,12
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	199,69
	2.01.04.01	Apae	48,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	152,08
14/06/2019	2.01.04.06	SOVIPA	48,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	29.843,91
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	19.097,90
	1610011102	Tarifa de Agua	29.882,68
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.684,47
	1610011104	Tarifa de Esgoto	12.932,65
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	173,59
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.134,72
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	164,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	10,16
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	825,02
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	49,09
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	153,50
	2.01.04.01	Apae	12,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	144,33
	2.01.04.06	SOVIPA	23,00
17/06/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	81.871,44
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	41.989,83
	1610011102	Tarifa de Agua	64.204,05
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	19.899,67
	1610011104	Tarifa de Esgoto	30.672,18
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	240,92
	1610011106	Padronizacao da Agua	320,96
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	21,15
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	352,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	5,08
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.172,90
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	63,99
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	196,17
	2.01.02.05	ISS	779,98
	2.01.02.06	IMAS	37,54
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	465,55
	2.01.02.13	Iprevi	60,56
	2.01.04.01	Apae	31,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	269,00
	2.01.04.06	SOVIPA	5,00
18/06/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	34.335,17
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	16.560,51
	1610011102	Tarifa de Agua	28.636,11
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.558,68
	1610011104	Tarifa de Esgoto	12.732,10
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	169,51
	1610011106	Padronizacao da Agua	388,30
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	52,41
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	725,63
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	111,18
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	106,27
	2.01.04.01	Apae	36,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	160,00
	2.01.04.06	SOVIPA	16,00
19/06/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	25.408,62
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	14.776,62
	1610011102	Tarifa de Agua	23.855,90
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.423,15
	1610011104	Tarifa de Esgoto	10.772,76
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	101,72
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	70,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	574,58
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	101,70
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	95,32
	2.01.02.25	Salario Familia	262,40
	2.01.02.27	Salario Maternidade	9.632,81
	2.01.04.01	Apae	8,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Junho de 2019 - Emitido em: 05/08/2019

19/06/2019	2.01.04.02	Rebusca	6,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	112,00
	2.01.04.06	SOVIPA	6,00
21/06/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	18.886,86
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	11.899,60
	1610011102	Tarifa de Agua	14.617,91
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.634,12
	1610011104	Tarifa de Esgoto	7.666,03
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	128,37
	1610011106	Padronizacao da Agua	133,10
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	5,33
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	587,94
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	201,64
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	65,55
	2.01.04.01	Apae	35,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	89,00
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
24/06/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	29.482,70
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	17.786,04
	1610011102	Tarifa de Agua	26.516,97
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.254,90
	1610011104	Tarifa de Esgoto	12.046,97
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	290,98
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.179,08
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	181,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	970,44
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	199,91
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	66,83
	2.01.02.06	IMAS	19,33
	2.01.02.13	Iprevi	31,19
	2.01.04.01	Apae	44,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	226,00
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
25/06/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	14.418,56
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	9.274,48
	1610011102	Tarifa de Agua	13.683,76
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	4.246,96
	1610011104	Tarifa de Esgoto	5.802,27
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	254,30
	1610011106	Padronizacao da Agua	463,20
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	544,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	70,16
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	602,59
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	50,85
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	120,39
	2.01.02.05	ISS	1.359,01
	2.01.04.01	Apae	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	98,00
	2.01.04.06	SOVIPA	32,00
26/06/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	12.424,75
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	8.493,53
	1610011102	Tarifa de Agua	16.474,92
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	3.803,77
	1610011104	Tarifa de Esgoto	7.723,07
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	100,84
	1610011106	Padronizacao da Agua	554,60
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	676,05
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	50,85
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	94,90
	2.01.04.01	Apae	11,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	107,00
	2.01.04.06	SOVIPA	25,00
27/06/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	11.240,33
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	9.517,28
	1610011102	Tarifa de Agua	10.429,83
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	4.328,36
	1610011104	Tarifa de Esgoto	4.544,53
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	346,63
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.177,98
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	544,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	251,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	5,08

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Junho de 2019 - Emitido em: 05/08/2019

27/06/2019	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	410,84
	1910011101	Multas Por Auto de Infração	3,68
	1928011101	Indeniz Por Danos Caus Pat. Publ	497,60
	1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	52,66
	2.01.02.01	INSS	4.542,55
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	39.349,24
	2.01.02.06	IMAS	27.358,49
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	21.210,76
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	22.420,96
	2.01.02.11	Vale Transporte	1.214,96
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	993,80
	2.01.02.13	Iprevi	41.051,04
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	8.019,09
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.460,59
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	545,74
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	419,16
	2.01.02.31	DESCONTO JUDICIAL - TJMG	723,92
	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	22.055,88
	2.01.02.42	EMPRESTIMO B. BRASIL	671,18
	2.01.04.01	Apae	4,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	123,52
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
28/06/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	16.446,27
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	6.895,44
	1322001100	Dividendos - Principal	28,28
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	10.686,12
	1610011102	Tarifa de Agua	34.179,29
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	4.626,74
	1610011104	Tarifa de Esgoto	15.969,42
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	142,84
	1610011106	Padronizacao da Agua	644,00
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	218,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	94,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	757,82
	1910011101	Multas Por Auto de Infração	42,99
	1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	112,22
	2.01.04.01	Apae	27,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	235,00
	2.01.04.06	SOVIPA	6,00
TOTAL DO PERÍODO			2.264.552,26