

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/05/2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	22.855,07
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	237,56
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	15.150,31
	1610011102	Tarifa de Agua	20.255,42
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.210,24
	1610011104	Tarifa de Esgoto	8.965,83
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	102,98
	1610011106	Padronizacao da Agua	575,20
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	0,24
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	779,78
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	32,90
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	86,21
	2.01.02.01	INSS	614,62
	2.01.02.05	ISS	349,88
	2.01.04.01	Apae	9,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	201,33
	2.01.04.06	SOVIPA	11,00
04/03/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	3.641,64
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	174,21
	1610011102	Tarifa de Agua	4.863,47
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	87,11
	1610011104	Tarifa de Esgoto	2.431,74
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	43,59
06/03/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	33.970,71
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	20.593,82
	1610011102	Tarifa de Agua	36.615,72
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	9.527,16
	1610011104	Tarifa de Esgoto	15.803,67
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	153,41
	1610011106	Padronizacao da Agua	337,80
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	135,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	0,22
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.304,03
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	101,16
	2.01.04.01	Apae	13,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	235,00
	2.01.04.06	SOVIPA	7,00
07/03/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	31.141,20
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	20.271,05
	1610011102	Tarifa de Agua	33.329,52
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	9.376,03
	1610011104	Tarifa de Esgoto	15.131,59
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	126,23
	1610011106	Padronizacao da Agua	632,59
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	95,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	11,44
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.201,04
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	8,30
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	87,37
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	1.346,39
	2.01.02.06	IMAS	327,48
	2.01.02.13	Ipervi	583,23
	2.01.04.01	Apae	35,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	253,04
	2.01.04.06	SOVIPA	34,00
08/03/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	33.347,63
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	19.231,27
	1610011102	Tarifa de Agua	30.293,15
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	9.112,41
	1610011104	Tarifa de Esgoto	13.750,35
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	108,24
	1610011106	Padronizacao da Agua	463,20
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	347,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.038,00
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	4,21
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	129,22
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	4.064,62
	2.01.02.06	IMAS	1.324,61
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	940,11
	2.01.02.13	Ipervi	2.687,83

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/05/2019

08/03/2019	2.01.02.31	DESCONTO JUDICIAL - TJMG	112,92
	2.01.04.01	Apae	21,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	204,00
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
11/03/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	43.988,48
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	28.472,96
	1610011102	Tarifa de Agua	47.039,30
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	13.181,15
	1610011104	Tarifa de Esgoto	22.059,76
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	229,79
	1610011106	Padronizacao da Agua	615,40
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	272,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	159,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	1,50
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.749,85
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	285,97
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	137,33
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	49,50
	2.01.04.01	Apae	33,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	246,00
	2.01.04.06	SOVIPA	14,00
12/03/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	42.996,80
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	23.217,42
	1610011102	Tarifa de Agua	38.701,00
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	10.677,06
	1610011104	Tarifa de Esgoto	17.543,43
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	95,95
	1610011106	Padronizacao da Agua	241,86
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	323,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	1,02
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	900,19
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	89,22
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	136,39
	2.01.04.01	Apae	62,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	276,50
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	5,00
	2.01.04.06	SOVIPA	9,00
13/03/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	43.403,20
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	21.729,91
	1610011102	Tarifa de Agua	38.104,65
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	9.828,08
	1610011104	Tarifa de Esgoto	17.374,84
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	188,08
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.190,00
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	322,70
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	1,18
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	903,58
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	172,84
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	119,93
	2.01.04.01	Apae	69,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	156,00
	2.01.04.06	SOVIPA	35,00
14/03/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	29.926,92
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	16.333,09
	1610011102	Tarifa de Agua	26.226,76
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.455,16
	1610011104	Tarifa de Esgoto	11.746,59
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	164,50
	1610011106	Padronizacao da Agua	726,69
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	328,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	7,90
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	926,79
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	133,69
	2.01.02.06	IMAS	49,71
	2.01.02.13	Iprevi	80,19
	2.01.04.01	Apae	21,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	108,00
	2.01.04.06	SOVIPA	11,00
15/03/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	35.159,61
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	16.177,35
	1610011102	Tarifa de Agua	26.888,25
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.561,60

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/05/2019

15/03/2019	1610011104	Tarifa de Esgoto	11.947,98
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	123,63
	1610011106	Padronizacao da Agua	479,20
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	9,98
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	794,07
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	147,27
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	90,54
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	390,77
	2.01.02.05	ISS	2.129,17
	2.01.02.06	IMAS	362,59
	2.01.02.13	Iprevi	668,44
	2.01.04.01	Apae	7,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	90,00
18/03/2019	2.01.04.06	SOVIPA	6,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	43.954,06
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	25.907,00
	1610011102	Tarifa de Agua	39.501,00
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	11.958,47
	1610011104	Tarifa de Esgoto	18.183,16
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	144,34
	1610011106	Padronizacao da Agua	448,41
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	132,12
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,90
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.073,87
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	110,04
	2.01.04.01	Apae	22,00
19/03/2019	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	217,63
	2.01.04.06	SOVIPA	9,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	26.597,78
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	17.555,14
	1610011102	Tarifa de Agua	25.382,55
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.151,04
	1610011104	Tarifa de Esgoto	11.661,24
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	25,43
	1610011106	Padronizacao da Agua	276,30
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	441,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	896,63
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	50,85
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	64,60
	2.01.04.01	Apae	11,99
20/03/2019	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	122,00
	2.01.04.06	SOVIPA	9,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	24.780,25
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	16.510,35
	1610011102	Tarifa de Agua	25.227,27
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.624,80
	1610011104	Tarifa de Esgoto	10.823,93
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	148,18
	1610011106	Padronizacao da Agua	296,10
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	95,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	846,60
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	102,00
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	120,03
	2.01.02.01	INSS	1.804,18
21/03/2019	2.01.02.05	ISS	1.235,22
	2.01.02.25	Salario Familia	459,20
	2.01.02.27	Salario Maternidade	4.565,54
	2.01.04.01	Apae	27,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	138,00
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	24.081,78
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	15.203,46
	1610011102	Tarifa de Agua	23.409,96
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.474,41
	1610011104	Tarifa de Esgoto	9.129,13
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	150,35
	1610011106	Padronizacao da Agua	544,00
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	272,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	1,64
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	853,57

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/05/2019

21/03/2019	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	90,17
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	82,83
	2.01.04.01	Apae	7,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	146,00
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
22/03/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	78.343,34
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	34.819,46
	1610011102	Tarifa de Agua	57.809,95
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	16.744,01
	1610011104	Tarifa de Esgoto	27.531,84
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	27,42
	1610011106	Padronizacao da Agua	642,70
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	251,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	674,38
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	56,62
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	253,97
	2.01.02.05	ISS	90,02
	2.01.02.06	IMAS	144,14
	2.01.02.10	CEF Empréstimo	603,06
	2.01.02.13	Iprevi	192,57
	2.01.04.01	Apae	85,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	108,00
	2.01.04.06	SOVIPA	4,00
25/03/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	28.168,20
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	16.342,15
	1610011102	Tarifa de Agua	27.773,62
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.185,33
	1610011104	Tarifa de Esgoto	11.370,94
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	130,78
	1610011106	Padronizacao da Agua	199,98
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	70,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	11,44
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	681,36
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	96,71
	2.01.04.01	Apae	97,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	193,00
	2.01.04.06	SOVIPA	19,00
26/03/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	24.484,94
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	14.242,70
	1610011102	Tarifa de Agua	23.848,40
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.426,31
	1610011104	Tarifa de Esgoto	10.045,40
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	92,03
	1610011106	Padronizacao da Agua	204,70
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,02
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	754,43
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	51,78
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	85,99
	2.01.04.01	Apae	39,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	158,10
	2.01.04.06	SOVIPA	15,00
27/03/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	10.885,71
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	8.077,60
	1610011102	Tarifa de Agua	11.955,25
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	3.417,04
	1610011104	Tarifa de Esgoto	5.291,41
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	30,08
	1610011106	Padronizacao da Agua	266,20
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	503,57
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	101,70
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	76,62
	2.01.04.01	Apae	20,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	155,80
	2.01.04.06	SOVIPA	7,00
28/03/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	13.239,63
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	10.367,96
	1610011102	Tarifa de Agua	17.584,68
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	4.601,78
	1610011104	Tarifa de Esgoto	7.987,10

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/05/2019

28/03/2019	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	152,99
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.351,60
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	210,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	686,67
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	75,96
	1928011101	Indeniz Por Danos Caus Pat. Publ	497,60
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	72,20
	2.01.02.01	INSS	4.439,16
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	31.752,60
	2.01.02.05	ISS	28,00
	2.01.02.06	IMAS	24.167,35
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	22.176,94
	2.01.02.09	Sinfup	2.912,86
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	24.433,41
	2.01.02.11	Vale Transporte	1.226,89
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	876,42
	2.01.02.13	Iprevi	37.417,77
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	8.476,23
	2.01.02.19	Contribuicao Sindical	1.491,01
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.460,59
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	527,05
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	419,16
	2.01.02.31	DESCONTO JUDICIAL - TJMG	601,25
	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	21.889,80
	2.01.02.42	EMPRESTIMO B. BRASIL	671,18
	2.01.04.01	Apae	11,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	215,50
	2.01.04.06	SOVIPA	5,00
29/03/2019	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	13.921,03
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	6.185,25
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	9.072,58
	1610011102	Tarifa de Agua	46.380,14
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	4.062,17
	1610011104	Tarifa de Esgoto	22.085,89
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	155,42
	1610011106	Padronizacao da Agua	488,86
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	157,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	593,39
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	147,27
	1928031100	Ressarcimentos - Principal	6.436,02
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	80,70
	2.01.04.01	Apae	33,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	184,00
	2.01.04.06	SOVIPA	9,00
TOTAL DO PERÍODO			2.257.309,52