

Receitas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Maio de 2018 - Emitido em: 30/07/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	16.569,97
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	226,00
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	13.090,08
	1610011102	Tarifa de Agua	22.950,06
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.801,49
	1610011104	Tarifa de Esgoto	9.055,61
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	265,94
	1610011106	Padronizacao da Agua	871,60
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	333,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	349,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	15,03
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	911,96
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	75,25
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	189,69
	2.01.02.06	IMAS	284,46
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	473,42
	2.01.02.13	Iprevi	335,25
	2.01.02.39	Gislene Machado Ribas Valente	456,99
	2.01.04.01	Apae	13,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	174,00
03/05/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	17.710,13
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	12.829,51
	1610011102	Tarifa de Agua	18.638,45
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.739,78
	1610011104	Tarifa de Esgoto	8.204,27
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	298,79
	1610011106	Padronizacao da Agua	727,06
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	152,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	20,75
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	751,11
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	20,99
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	211,29
	2.01.04.01	Apae	14,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	247,38
04/05/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	26.501,04
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	19.107,21
	1610011102	Tarifa de Agua	23.591,91
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.719,69
	1610011104	Tarifa de Esgoto	10.778,77
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	195,06
	1610011106	Padronizacao da Agua	158,10
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	262,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	234,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	37,58
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	887,41
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	381,43
	1922991100	Outras Restituicoes - Principal	8.645,10
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	242,63
	2.01.02.01	INSS	616,93
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	581,75
	2.01.02.05	ISS	222,70
	2.01.02.06	IMAS	550,95
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	249,33
	2.01.02.13	Iprevi	394,60
	2.01.04.01	Apae	13,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	241,59
07/05/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	64.771,70
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	37.867,33
	1610011102	Tarifa de Agua	58.358,47
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	18.019,95
	1610011104	Tarifa de Esgoto	27.824,30
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	425,10
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.764,20
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	73,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	312,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	6,38
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.558,25
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	270,28
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	378,75
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	31,95
	2.01.04.01	Apae	70,00

Receitas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Maio de 2018 - Emitido em: 30/07/2018

07/05/2018	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	324,19
08/05/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	36.193,69
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	24.503,87
	1610011102	Tarifa de Agua	33.855,04
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	11.389,78
	1610011104	Tarifa de Esgoto	15.941,89
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	223,00
	1610011106	Padronizacao da Agua	143,20
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	339,96
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	325,80
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	5,26
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.080,49
	1910011101	Multas Por Auto de Infraacao	267,70
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	295,03
	2.01.04.01	Apae	48,00
09/05/2018	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	242,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	41.553,63
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	23.607,47
	1610011102	Tarifa de Agua	35.380,34
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	10.731,21
	1610011104	Tarifa de Esgoto	16.111,22
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	295,72
	1610011106	Padronizacao da Agua	634,24
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	312,56
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	251,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	31,15
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.007,49
	1910011101	Multas Por Auto de Infraacao	212,12
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	276,00
10/05/2018	2.01.04.01	Apae	35,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	285,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	48.549,79
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	25.430,32
	1610011102	Tarifa de Agua	68.075,40
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	12.686,62
	1610011104	Tarifa de Esgoto	33.558,66
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	193,05
	1610011106	Padronizacao da Agua	415,48
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	66,90
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	224,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	11,78
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	972,69
	1910011101	Multas Por Auto de Infraacao	98,18
11/05/2018	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	232,99
	2.01.02.05	ISS	90,02
	2.01.04.01	Apae	46,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	220,50
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	34.120,42
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	19.221,43
	1610011102	Tarifa de Agua	30.974,10
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.402,59
	1610011104	Tarifa de Esgoto	13.750,17
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	170,51
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.146,18
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	411,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,90
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	825,58
14/05/2018	1910011101	Multas Por Auto de Infraacao	10,08
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	211,60
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	33,56
	2.01.02.05	ISS	2.384,70
	2.01.02.06	IMAS	408,76
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	1.196,87
	2.01.02.13	Iprevi	456,88
	2.01.04.01	Apae	18,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	138,55
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	36.765,48
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	23.119,37
	1610011102	Tarifa de Agua	35.942,20
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	10.529,43
	1610011104	Tarifa de Esgoto	15.656,47
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	291,07

Receitas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Maio de 2018 - Emitido em: 30/07/2018

14/05/2018	1610011106	Padronizacao da Agua	849,10
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	123,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	87,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	10,56
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.095,83
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	155,53
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	295,76
	2.01.02.01	INSS	435,06
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	158,16
	2.01.02.06	IMAS	195,57
	2.01.02.09	Sinfup	63,62
	2.01.02.13	Iprevi	146,76
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	34,69
	2.01.04.01	Apae	29,00
15/05/2018	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	255,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	39.342,51
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	22.186,80
	1610011102	Tarifa de Agua	31.014,47
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	10.354,20
	1610011104	Tarifa de Esgoto	14.176,78
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	336,53
	1610011106	Padronizacao da Agua	210,08
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	246,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	369,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	14,70
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	822,32
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	160,28
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	181,61
16/05/2018	2.01.04.01	Apae	13,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	169,00
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	42.262,14
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	24.602,33
	1610011102	Tarifa de Agua	31.612,78
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	11.941,37
	1610011104	Tarifa de Esgoto	15.246,90
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	171,86
	1610011106	Padronizacao da Agua	112,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	65,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	21,24
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	946,42
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	6,72
17/05/2018	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	169,97
	2.01.04.01	Apae	31,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	160,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	40.639,85
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	21.612,69
	1610011102	Tarifa de Agua	33.151,10
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	10.184,42
	1610011104	Tarifa de Esgoto	15.896,41
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	199,45
	1610011106	Padronizacao da Agua	66,88
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	367,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	14,92
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	821,49
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	5,23
18/05/2018	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	142,28
	2.01.04.01	Apae	28,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	186,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	32.112,50
	1390001100	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	251,82
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	17.954,67
	1610011102	Tarifa de Agua	29.003,55
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.021,16
	1610011104	Tarifa de Esgoto	12.804,65
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	120,74
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	255,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,90
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	595,01
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	92,37
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	87,29
	2.01.02.25	Salario Familia	310,70

Receitas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Maio de 2018 - Emitido em: 30/07/2018

18/05/2018	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	14.466,73
	2.01.02.27	Salario Maternidade	1.311,85
	2.01.04.01	Apae	80,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	184,00
21/05/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	43.499,82
	1390001100	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	461,50
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	24.231,77
	1610011102	Tarifa de Agua	33.911,36
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	11.261,20
	1610011104	Tarifa de Esgoto	15.406,62
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	95,97
	1610011106	Padronizacao da Agua	66,90
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	246,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	9,80
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	947,37
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	63,48
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	212,53
	2.01.04.01	Apae	113,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	229,70
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	5,00
22/05/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	1.438,26
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	725,16
	1610011102	Tarifa de Agua	780,06
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	357,76
	1610011104	Tarifa de Esgoto	375,66
	1610011106	Padronizacao da Agua	112,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	9,80
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	46,11
23/05/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	13.418,06
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	9.622,12
	1610011102	Tarifa de Agua	11.915,61
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	4.389,38
	1610011104	Tarifa de Esgoto	4.663,37
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	217,60
	1610011106	Padronizacao da Agua	453,10
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	70,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	522,85
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	145,94
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	150,21
	2.01.04.01	Apae	8,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	115,00
24/05/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	8.301,45
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	6.477,66
	1610011102	Tarifa de Agua	8.341,93
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	2.979,01
	1610011104	Tarifa de Esgoto	3.917,23
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	135,13
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	419,43
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	93,57
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	97,37
	2.01.04.01	Apae	21,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	124,48
25/05/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	8.586,75
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	6.984,55
	1610011102	Tarifa de Agua	9.378,64
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	3.095,28
	1610011104	Tarifa de Esgoto	4.173,43
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	151,62
	1610011106	Padronizacao da Agua	391,60
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	272,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	377,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,90
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	449,04
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	144,61
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	127,78
	2.01.02.05	ISS	42,38
	2.01.04.01	Apae	13,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	106,00
28/05/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	16.539,24
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	11.382,88

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Maio de 2018 - Emitido em: 30/07/2018

28/05/2018	1610011102	Tarifa de Agua	18.242,83
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	4.973,51
	1610011104	Tarifa de Esgoto	7.187,13
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	223,15
	1610011106	Padronizacao da Agua	71,60
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	27,40
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	609,35
	1910011101	Multas Por Auto de Infração	223,18
	1921011100	Indeniz. Danos Causados Patrim Publico - Principal	292,78
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	729,22
	2.01.02.01	INSS	4.066,85
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	34.167,64
	2.01.02.06	IMAS	23.660,79
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	22.608,32
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	1.724,94
	2.01.02.09	Sinfup	3.066,87
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	39.616,68
	2.01.02.11	Vale Transporte	1.104,70
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	873,16
	2.01.02.13	Iprevi	39.797,44
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	10.036,16
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.362,44
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	393,54
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	400,68
	2.01.02.31	DESCONTO JUDICIAL - TJMG	217,46
	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
	2.01.04.01	Apae	20,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	123,48
29/05/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	7.490,30
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	5.579,91
	1610011102	Tarifa de Agua	9.568,33
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	2.526,50
	1610011104	Tarifa de Esgoto	4.061,18
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	74,72
	1610011106	Padronizacao da Agua	353,66
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,90
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	348,16
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	88,30
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	240,00
	2.01.02.05	ISS	271,53
	2.01.04.01	Apae	7,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	97,82
30/05/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	12.068,09
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	6.818,52
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	7.913,67
	1610011102	Tarifa de Agua	11.008,17
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	3.590,97
	1610011104	Tarifa de Esgoto	4.965,81
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	72,31
	1610011106	Padronizacao da Agua	640,00
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	544,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,90
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	412,96
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	97,09
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	69,84
	2.01.02.06	IMAS	74,12
	2.01.02.09	Sinfup	15,99
	2.01.02.13	Iprevi	30,38
	2.01.04.01	Apae	4,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	96,00
	TOTAL DO PERÍODO		2.196.774,04