

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 09/04/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	12.195,79
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	222,65
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	8.297,03
	1610011102	Tarifa de Agua	14.356,42
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	3.615,28
	1610011104	Tarifa de Esgoto	6.383,02
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	119,40
	1610011106	Padronizacao da Agua	494,05
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	70,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	14,31
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	539,63
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	95,52
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	130,71
	2.01.04.01	Apae	4,00
02/02/2018	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	96,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	15.816,50
	1390001100	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	58,78
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	10.948,76
	1610011102	Tarifa de Agua	19.837,40
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.129,29
	1610011104	Tarifa de Esgoto	9.361,04
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	341,73
	1610011106	Padronizacao da Agua	143,20
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	87,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	14,67
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	535,22
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	4,53
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	165,61
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	977,14
	2.01.02.06	IMAS	847,16
	2.01.02.10	CEF Empréstimo	1.098,35
	2.01.02.13	Ipervi	1.058,34
	2.01.04.01	Apae	17,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	183,00
05/02/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	25.686,94
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	18.975,32
	1610011102	Tarifa de Agua	25.269,72
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	9.096,50
	1610011104	Tarifa de Esgoto	11.589,57
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	218,49
	1610011106	Padronizacao da Agua	199,98
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	174,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	14,39
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	786,23
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	47,76
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	176,62
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	31,95
	2.01.02.05	ISS	37,68
	2.01.04.01	Apae	12,00
	2.01.04.02	Rebusca	6,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	243,00
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
06/02/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	36.329,21
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	19.728,10
	1610011102	Tarifa de Agua	29.512,35
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	9.288,53
	1610011104	Tarifa de Esgoto	13.748,93
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	145,90
	1610011106	Padronizacao da Agua	71,60
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	65,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,77
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	759,44
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	73,53
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	132,31
	2.01.04.01	Apae	34,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	147,00
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
07/02/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	27.421,38
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	15.319,35
	1610011102	Tarifa de Agua	25.274,68
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.253,02

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 09/04/2018

07/02/2018	1610011104	Tarifa de Esgoto	11.737,21
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	216,49
	1610011106	Padronizacao da Agua	189,60
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	65,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	15,60
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	822,63
	1910011101	Multas Por Auto de Infração	13,27
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	177,28
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	199,16
	2.01.02.06	IMAS	465,32
	2.01.02.10	CEF Empréstimo	1.415,95
	2.01.02.13	Ipervi	368,93
	2.01.04.01	Apae	31,00
08/02/2018	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	237,22
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	28.213,50
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	16.305,35
	1610011102	Tarifa de Agua	28.497,49
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.708,98
	1610011104	Tarifa de Esgoto	12.979,73
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	334,32
	1610011106	Padronizacao da Agua	463,20
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	259,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	25,75
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	747,50
	1910011101	Multas Por Auto de Infração	47,76
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	157,67
	2.01.04.01	Apae	9,00
09/02/2018	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	137,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	31.736,41
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	18.769,68
	1610011102	Tarifa de Agua	29.980,09
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.872,83
	1610011104	Tarifa de Esgoto	14.034,40
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	239,47
	1610011106	Padronizacao da Agua	281,70
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	157,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	11,44
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	870,25
	1910011101	Multas Por Auto de Infração	95,52
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	148,13
14/02/2018	2.01.04.01	Apae	7,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	153,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	32.130,04
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	18.463,59
	1610011102	Tarifa de Agua	39.861,19
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.370,85
	1610011104	Tarifa de Esgoto	17.088,48
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	290,07
	1610011106	Padronizacao da Agua	612,40
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	87,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	13,69
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	970,97
	1910011101	Multas Por Auto de Infração	143,28
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	182,70
15/02/2018	2.01.04.01	Apae	35,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	202,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	33.737,55
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	19.065,97
	1610011102	Tarifa de Agua	31.321,40
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.959,91
	1610011104	Tarifa de Esgoto	14.698,76
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	185,47
	1610011106	Padronizacao da Agua	961,10
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	333,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	315,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	7,47
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	743,73
	1910011101	Multas Por Auto de Infração	47,76
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	224,66
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	527,73

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 09/04/2018

15/02/2018	2.01.02.05	ISS	1,82
	2.01.02.06	IMAS	352,49
	2.01.02.13	Ipervi	96,59
	2.01.04.01	Apae	31,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	233,49
16/02/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	27.468,89
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	17.287,65
	1610011102	Tarifa de Agua	25.847,72
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.795,18
	1610011104	Tarifa de Esgoto	11.450,31
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	143,95
	1610011106	Padronizacao da Agua	378,90
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	73,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	70,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,77
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	685,02
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	47,76
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	128,73
	2.01.02.06	IMAS	289,15
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	908,68
	2.01.02.13	Ipervi	365,34
	2.01.04.01	Apae	22,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	140,00
19/02/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	107.473,46
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	49.986,58
	1610011102	Tarifa de Agua	110.067,74
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	23.761,20
	1610011104	Tarifa de Esgoto	52.970,41
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	181,50
	1610011106	Padronizacao da Agua	358,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	160,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	39,01
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.090,40
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	87,90
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	239,86
	2.01.04.01	Apae	114,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	454,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	5,00
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
20/02/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	22.866,57
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	14.935,55
	1610011102	Tarifa de Agua	28.005,38
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.862,84
	1610011104	Tarifa de Esgoto	12.060,37
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	119,40
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.280,00
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	816,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,77
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	655,33
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	54,37
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	102,09
	2.01.02.05	ISS	177,06
	2.01.02.25	Salario Familia	217,49
	2.01.02.26	Auxilio Doenca/Acidentes	33.569,17
	2.01.02.27	Salario Maternidade	1.643,92
	2.01.04.01	Apae	11,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	159,00
21/02/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	20.000,68
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	13.902,27
	1610011102	Tarifa de Agua	23.535,73
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.317,52
	1610011104	Tarifa de Esgoto	10.765,15
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	71,64
	1610011106	Padronizacao da Agua	711,60
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	544,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	95,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	4,77
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	623,24
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	5,78
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	110,55
	2.01.04.01	Apae	3,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 09/04/2018

21/02/2018	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	169,00
22/02/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	22.783,27
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	11.969,49
	1610011102	Tarifa de Agua	19.789,28
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.438,29
	1610011104	Tarifa de Esgoto	8.899,43
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	216,26
	1610011106	Padronizacao da Agua	867,08
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	95,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	14,44
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	605,48
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	110,32
	2.01.04.01	Apae	39,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	152,00
23/02/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	22.100,87
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	14.168,85
	1610011102	Tarifa de Agua	25.500,62
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.455,59
	1610011104	Tarifa de Esgoto	11.415,54
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	167,16
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.786,12
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	272,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	5,36
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	732,22
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	7,04
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	126,03
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	808,50
	2.01.04.01	Apae	15,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	150,00
26/02/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	20.994,22
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	14.987,29
	1610011102	Tarifa de Agua	25.443,77
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.732,22
	1610011104	Tarifa de Esgoto	10.678,68
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	191,71
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.252,97
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	95,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	782,97
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	159,11
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	120,00
	2.01.02.05	ISS	380,11
	2.01.02.06	IMAS	10,86
	2.01.02.09	Sinfup	111,44
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	846,13
	2.01.02.13	Iprevi	23,89
	2.01.04.01	Apae	53,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	175,00
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
27/02/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	16.307,73
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	10.805,68
	1610011102	Tarifa de Agua	19.048,32
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	4.881,99
	1610011104	Tarifa de Esgoto	7.664,92
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	184,62
	1610011106	Padronizacao da Agua	735,50
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	333,50
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	764,41
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	164,30
	1921011100	Indeniz. Danos Causados Patrim Publico - Principal	127,15
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	188,41
	2.01.02.01	INSS	4.407,52
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	32.906,95
	2.01.02.06	IMAS	23.953,79
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	20.200,60
	2.01.02.08	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	1.759,34
	2.01.02.09	Sinfup	3.137,75
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	40.164,62
	2.01.02.11	Vale Transporte	1.043,74
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	830,26
	2.01.02.13	Iprevi	38.941,57
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	9.637,07

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 09/04/2018

27/02/2018	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.397,13
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	416,57
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	400,68
	2.01.02.31	DESCONTO JUDICIAL - TJMG	177,67
	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	305,28
	2.01.04.01	Apae	6,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	117,00
28/02/2018	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	11.860,92
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	5.294,92
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	8.852,22
	1610011102	Tarifa de Agua	16.466,12
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	4.047,11
	1610011104	Tarifa de Esgoto	7.710,17
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	152,77
	1610011106	Padronizacao da Agua	214,80
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	333,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	9,54
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	602,64
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	247,98
	2.01.04.01	Apae	15,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	191,84
	TOTAL DO PERÍODO		2.015.230,02