

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Setembro de 2020 - Emitido em: 25/03/2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	15.505,68
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	259,88
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	10.971,21
	1610011102	Tarifa de Agua	17.014,23
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	4.767,11
	1610011104	Tarifa de Esgoto	7.981,35
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	288,75
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.237,40
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	139,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	172,18
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	542,69
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	280,43
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	110,12
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	68,25
	2.01.02.06	IMAS	127,96
	2.01.02.13	Iprevi	358,83
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	307,37
	2.01.04.01	Apae	36,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	188,08
	2.01.04.06	SOVIPA	7,00
02/09/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	16.778,58
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	13.382,65
	1610011102	Tarifa de Agua	18.688,67
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.942,73
	1610011104	Tarifa de Esgoto	8.687,37
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	391,93
	1610011106	Padronizacao da Agua	367,70
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	115,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	282,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	0,08
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	642,49
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	122,14
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	156,38
	2.01.04.01	Apae	10,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	137,26
	2.01.04.06	SOVIPA	9,00
03/09/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	24.619,83
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	16.037,96
	1610011102	Tarifa de Agua	23.495,72
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.256,25
	1610011104	Tarifa de Esgoto	8.974,10
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	189,92
	1610011106	Padronizacao da Agua	570,27
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	246,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	0,15
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	572,38
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	182,01
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	100,26
	2.01.04.01	Apae	13,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	187,00
	2.01.04.06	SOVIPA	8,00
04/09/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	33.157,53
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	22.902,55
	1610011102	Tarifa de Agua	24.949,60
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	10.836,37
	1610011104	Tarifa de Esgoto	11.453,56
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	314,58
	1610011106	Padronizacao da Agua	214,80
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	297,12
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	488,09
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	115,36
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	52,47
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	265,99
	2.01.02.05	ISS	414,00
	2.01.04.01	Apae	35,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	165,00
	2.01.04.06	SOVIPA	19,00
08/09/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	68.728,59
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	43.475,83
	1610011102	Tarifa de Agua	65.795,71

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Setembro de 2020 - Emitido em: 25/03/2021

08/09/2020	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	20.228,49
	1610011104	Tarifa de Esgoto	30.472,48
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	635,10
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.018,30
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	794,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.393,33
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	125,92
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	208,90
	2.01.04.01	Apae	82,00
09/09/2020	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	336,98
	2.01.04.06	SOVIPA	6,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	34.386,78
	1610011101	Tarifa Basica Operacional - Agua	24.149,65
	1610011102	Tarifa de Agua	31.682,64
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	10.710,60
	1610011104	Tarifa de Esgoto	13.757,17
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	601,45
	1610011106	Padronizacao da Agua	2.078,99
10/09/2020	1610011107	Padronizacao do Esgoto	544,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	188,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	11,44
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	703,68
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	346,90
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	234,51
	2.01.04.01	Apae	18,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	198,00
	2.01.04.06	SOVIPA	15,00
10/09/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	50.434,58
	1610011101	Tarifa Basica Operacional - Agua	31.822,84
	1610011102	Tarifa de Agua	38.984,03
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	14.722,03
	1610011104	Tarifa de Esgoto	17.845,51
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	551,25
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.121,00
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	535,28
11/09/2020	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	901,27
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	229,31
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	243,94
	2.01.02.05	ISS	49,40
	2.01.04.01	Apae	26,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	291,14
	2.01.04.06	SOVIPA	18,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	28.675,16
	1610011101	Tarifa Basica Operacional - Agua	19.743,80
11/09/2020	1610011102	Tarifa de Agua	25.503,87
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	9.035,22
	1610011104	Tarifa de Esgoto	11.341,77
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	498,75
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.028,10
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	159,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	2,46
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	619,90
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	215,29
14/09/2020	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	158,20
	2.01.02.06	IMAS	119,56
	2.01.02.13	Iprevi	234,20
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	296,97
	2.01.04.01	Apae	8,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	195,50
	2.01.04.06	SOVIPA	12,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	55.764,95
	1610011101	Tarifa Basica Operacional - Agua	34.030,68
14/09/2020	1610011102	Tarifa de Agua	47.821,73
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	15.220,51
	1610011104	Tarifa de Esgoto	21.089,25
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	994,65
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.414,20
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	717,32
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.212,06
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	562,33

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Setembro de 2020 - Emitido em: 25/03/2021

14/09/2020	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	241,59
	2.01.02.05	ISS	550,80
	2.01.04.01	Apae	30,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	245,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	5,00
	2.01.04.06	SOVIPA	14,00
15/09/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	92.908,30
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	45.774,84
	1610011102	Tarifa de Agua	55.684,26
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	21.819,71
	1610011104	Tarifa de Esgoto	26.699,55
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	471,68
	1610011106	Padronizacao da Agua	183,60
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	384,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	11,44
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	737,36
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	340,14
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	148,63
	2.01.04.01	Apae	35,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	192,00
	2.01.04.06	SOVIPA	50,00
16/09/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	53.546,09
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	31.817,82
	1610011102	Tarifa de Agua	34.506,39
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	14.813,45
	1610011104	Tarifa de Esgoto	15.949,91
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	587,34
	1610011106	Padronizacao da Agua	276,30
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	434,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	0,22
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	632,61
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	356,76
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	165,82
	2.01.04.01	Apae	33,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	111,56
	2.01.04.06	SOVIPA	6,00
17/09/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	14.594,38
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	10.829,54
	1610011102	Tarifa de Agua	16.221,98
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	4.834,73
	1610011104	Tarifa de Esgoto	7.531,06
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	212,07
	1610011106	Padronizacao da Agua	965,08
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	277,11
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	533,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	0,25
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	452,13
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	52,51
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	91,02
	2.01.04.01	Apae	46,89
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	102,00
18/09/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	29.714,28
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	17.200,91
	1610011102	Tarifa de Agua	26.659,34
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.661,92
	1610011104	Tarifa de Esgoto	12.193,92
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	333,44
	1610011106	Padronizacao da Agua	2.918,00
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	139,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	94,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	0,25
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	558,82
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	386,09
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	164,66
	2.01.02.05	ISS	51,44
	2.01.02.06	IMAS	28,90
	2.01.02.13	Iprevi	46,62
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	502,63
	2.01.04.01	Apae	23,42
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	162,38

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Setembro de 2020 - Emitido em: 25/03/2021

18/09/2020	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
21/09/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	46.285,86
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	31.847,51
	1610011102	Tarifa de Agua	42.998,61
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	14.090,13
	1610011104	Tarifa de Esgoto	18.575,47
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	934,87
	1610011106	Padronizacao da Agua	844,70
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	367,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	434,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	0,59
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	895,37
	1910011101	Multas Por Auto de Infraacao	491,27
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	220,45
	2.01.04.01	Apae	20,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	360,63
	2.01.04.06	SOVIPA	13,00
22/09/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	19.080,92
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	11.747,20
	1610011102	Tarifa de Agua	18.406,21
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.175,13
	1610011104	Tarifa de Esgoto	8.324,80
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	546,87
	1610011106	Padronizacao da Agua	593,00
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	109,12
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	688,85
	1910011101	Multas Por Auto de Infraacao	337,82
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	151,95
	2.01.04.01	Apae	5,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	105,32
	2.01.04.06	SOVIPA	3,00
23/09/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	28.882,77
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	12.246,20
	1610011102	Tarifa de Agua	91.501,61
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.455,25
	1610011104	Tarifa de Esgoto	41.519,11
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	576,68
	1610011106	Padronizacao da Agua	432,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	343,82
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	2.548,93
	1910011101	Multas Por Auto de Infraacao	157,53
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	126,90
	2.01.04.01	Apae	47,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	74,00
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
24/09/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	10.703,15
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	8.870,44
	1610011102	Tarifa de Agua	11.788,85
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	3.857,82
	1610011104	Tarifa de Esgoto	5.122,51
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	300,15
	1610011106	Padronizacao da Agua	391,60
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	0,15
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	451,60
	1910011101	Multas Por Auto de Infraacao	240,39
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	142,45
	2.01.02.05	ISS	103,36
	2.01.04.01	Apae	12,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	94,00
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
25/09/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	17.795,04
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	11.997,47
	1610011102	Tarifa de Agua	18.808,70
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.242,47
	1610011104	Tarifa de Esgoto	8.638,36
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	475,11
	1610011106	Padronizacao da Agua	214,80
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	533,74
	1910011101	Multas Por Auto de Infraacao	426,45
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	165,16
	2.01.02.01	INSS	2.837,74
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	319,26
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	319,26
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	319,26
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	319,26
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	319,26

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Setembro de 2020 - Emitido em: 25/03/2021

25/09/2020	2.01.02.05	ISS	2.901,71
	2.01.04.01	Apae	27,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	118,00
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
28/09/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	26.531,02
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	19.718,72
	1610011102	Tarifa de Agua	30.439,72
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.513,17
	1610011104	Tarifa de Esgoto	13.273,05
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	1.059,23
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.019,46
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	139,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	258,54
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	1,24
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	874,04
	1910011101	Multas Por Auto de Infraacao	556,02
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	228,86
	2.01.04.01	Apae	49,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	202,20
	2.01.04.06	SOVIPA	9,00
29/09/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	13.216,28
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	10.933,58
	1610011102	Tarifa de Agua	41.552,87
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	4.782,29
	1610011104	Tarifa de Esgoto	19.809,90
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	750,04
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.002,60
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	188,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	496,93
	1910011101	Multas Por Auto de Infraacao	259,55
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	127,01
	2.01.02.01	INSS	6.546,15
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	45.749,96
	2.01.02.06	IMAS	29.879,76
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	24.612,33
	2.01.02.09	Sinfup	2.530,15
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	20.231,00
	2.01.02.11	Vale Transporte	1.070,91
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira - Pensao	1.043,38
	2.01.02.13	Iprevi	45.292,19
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	10.212,11
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.567,04
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	336,99
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	438,90
	2.01.02.35	Rosiane Silva Fontes	522,50
	2.01.02.37	FLORINDA DE FATIMA COSTA	313,50
	2.01.02.38	Mayara Cristina Marques Rodrigues	427,26
	2.01.02.39	Gislene Machado Ribas Valente	334,40
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	32.142,29
	2.01.02.42	EMPRESTIMO B. BRASIL	720,65
	2.01.02.43	JUSCIMAR PIRES DA SILVA OLIVEIRA	1.226,81
	2.01.02.45	INFRACAO DE TRANSITO	58,71
	2.01.04.01	Apae	45,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	147,25
	2.01.04.06	SOVIPA	11,00
30/09/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	5.522,46
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	2.589,16
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	2.639,72
	1610011102	Tarifa de Agua	6.453,41
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	1.275,37
	1610011104	Tarifa de Esgoto	3.071,89
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	53,73
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	0,25
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	103,33
	1910011101	Multas Por Auto de Infraacao	2,57
	2.01.04.01	Apae	4,42
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	31,00
TOTAL DO PERÍODO			2.620.609,05