

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Maio de 2020 - Emitido em: 26/06/2020

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2020	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	254,74
04/05/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	43.913,75
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	27.762,68
	1610011102	Tarifa de Agua	45.860,35
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	12.867,29
	1610011104	Tarifa de Esgoto	21.045,64
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	160,27
	1610011106	Padronizacao da Agua	158,10
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	352,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	5,08
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.181,94
	1910011101	Multas Por Auto de Infraacao	58,35
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	122,36
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	418,40
	2.01.02.06	IMAS	508,05
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	304,72
	2.01.02.13	Iprevi	740,56
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	268,32
	2.01.04.01	Apae	64,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	264,00
	2.01.04.06	SOVIPA	14,00
05/05/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	23.526,51
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	17.568,52
	1610011102	Tarifa de Agua	28.609,74
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.459,44
	1610011104	Tarifa de Esgoto	11.672,11
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	189,31
	1610011106	Padronizacao da Agua	899,60
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	95,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	583,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	987,30
	1910011101	Multas Por Auto de Infraacao	280,67
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	121,72
	2.01.02.05	ISS	103,36
	2.01.02.06	IMAS	55,94
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	299,96
	2.01.02.13	Iprevi	90,24
	2.01.04.01	Apae	31,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	182,64
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
06/05/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	48.707,53
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	31.084,34
	1610011102	Tarifa de Agua	36.535,63
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	14.283,07
	1610011104	Tarifa de Esgoto	17.012,86
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	312,04
	1610011106	Padronizacao da Agua	697,80
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	185,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	12,25
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.178,77
	1910011101	Multas Por Auto de Infraacao	20,80
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	90,02
	2.01.04.01	Apae	45,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	228,58
	2.01.04.06	SOVIPA	9,00
07/05/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	33.199,43
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	22.883,16
	1610011102	Tarifa de Agua	30.764,27
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	10.542,24
	1610011104	Tarifa de Esgoto	14.154,21
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	111,73
	1610011106	Padronizacao da Agua	678,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	257,60
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	5,08
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	869,66
	1910011101	Multas Por Auto de Infraacao	166,99
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	46,19
	2.01.02.01	INSS	7.849,97
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	3.484,43
	2.01.02.05	ISS	3.610,07

Receitas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Maio de 2020 - Emitido em: 26/06/2020

07/05/2020	2.01.04.01	Apae	41,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	124,00
	2.01.04.06	SOVIPA	14,00
08/05/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	28.014,17
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	20.612,74
	1610011102	Tarifa de Agua	60.507,42
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	9.468,18
	1610011104	Tarifa de Esgoto	28.800,63
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	222,08
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.086,40
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	333,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	258,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	865,13
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	82,23
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	129,49
	2.01.02.06	IMAS	167,82
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	301,03
	2.01.02.13	Iprevi	270,72
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	396,35
	2.01.04.01	Apae	45,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	270,73
	2.01.04.06	SOVIPA	6,00
11/05/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	73.489,79
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	42.075,34
	1610011102	Tarifa de Agua	66.375,36
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	19.841,40
	1610011104	Tarifa de Esgoto	31.691,05
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	334,77
	1610011106	Padronizacao da Agua	567,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	313,34
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.945,48
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	516,57
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	161,41
	2.01.02.01	INSS	1.584,00
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	288,00
	2.01.02.05	ISS	576,00
	2.01.04.01	Apae	29,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	430,91
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	5,00
	2.01.04.06	SOVIPA	21,00
12/05/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	30.672,22
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	696,15
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	20.468,28
	1610011102	Tarifa de Agua	27.957,72
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	9.601,67
	1610011104	Tarifa de Esgoto	13.129,09
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	167,66
	1610011106	Padronizacao da Agua	524,70
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	189,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	5,25
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	852,53
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	57,60
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	55,35
	2.01.04.01	Apae	30,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	155,00
	2.01.04.06	SOVIPA	22,00
13/05/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	58.997,82
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	29.819,95
	1610011102	Tarifa de Agua	50.490,42
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	13.716,12
	1610011104	Tarifa de Esgoto	22.639,55
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	285,47
	1610011106	Padronizacao da Agua	697,80
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	262,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	94,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.242,46
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	103,36
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	125,78
	2.01.02.05	ISS	61,00
	2.01.04.01	Apae	28,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	214,76
	2.01.04.06	SOVIPA	39,00

Receitas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Maio de 2020 - Emitido em: 26/06/2020

14/05/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	23.353,96
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	17.377,95
	1610011102	Tarifa de Agua	27.189,07
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.722,52
	1610011104	Tarifa de Esgoto	12.226,20
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	145,30
	1610011106	Padronizacao da Agua	367,20
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	94,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	5,08
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	755,91
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	103,36
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	71,03
	2.01.04.01	Apae	27,00
15/05/2020	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	154,00
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	51.008,61
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	27.800,56
	1610011102	Tarifa de Agua	28.519,57
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	12.970,36
	1610011104	Tarifa de Esgoto	13.029,05
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	129,67
	1610011106	Padronizacao da Agua	358,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	318,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	828,74
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	95,83
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	77,85
	2.01.02.01	INSS	498,80
18/05/2020	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	172,18
	2.01.02.05	ISS	189,54
	2.01.02.06	IMAS	169,98
	2.01.02.10	CEF Empréstimo	975,68
	2.01.04.01	Apae	12,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	121,68
	2.01.04.06	SOVIPA	24,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	42.640,59
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	29.115,67
	1610011102	Tarifa de Agua	40.096,80
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	13.415,72
	1610011104	Tarifa de Esgoto	18.046,93
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	240,03
	1610011106	Padronizacao da Agua	553,80
19/05/2020	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	236,34
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	10,50
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	972,20
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	264,52
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	83,93
	2.01.04.01	Apae	7,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	241,62
	2.01.04.06	SOVIPA	14,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	26.207,07
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	15.211,66
	1610011102	Tarifa de Agua	18.396,50
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.784,87
	1610011104	Tarifa de Esgoto	8.457,96
20/05/2020	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	181,36
	1610011106	Padronizacao da Agua	245,10
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	95,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	165,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	29,78
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	652,74
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	71,36
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	66,17
	2.01.04.01	Apae	9,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	98,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	17.238,78
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	13.189,36
	1610011102	Tarifa de Agua	17.111,66
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.901,42
	1610011104	Tarifa de Esgoto	7.546,40
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	141,05

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Maio de 2020 - Emitido em: 26/06/2020

20/05/2020	1610011106	Padronizacao da Agua	1.314,89
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	139,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	140,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	605,39
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	19,64
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	438,34
	2.01.04.01	Apae	11,00
21/05/2020	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	100,15
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	16.552,47
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	12.150,27
	1610011102	Tarifa de Agua	17.234,39
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.197,11
	1610011104	Tarifa de Esgoto	7.508,86
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	245,45
	1610011106	Padronizacao da Agua	406,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	474,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	11,44
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	638,38
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	294,21
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	67,36
22/05/2020	2.01.04.01	Apae	21,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	116,12
	2.01.04.06	SOVIPA	7,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	5.236,01
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	2.127,44
	1610011102	Tarifa de Agua	3.429,88
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	956,10
25/05/2020	1610011104	Tarifa de Esgoto	1.543,08
	1610011106	Padronizacao da Agua	71,60
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	103,20
	2.01.04.01	Apae	2,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	18,00
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	32.598,61
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	19.905,04
	1610011102	Tarifa de Agua	39.941,91
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.567,85
	1610011104	Tarifa de Esgoto	16.773,13
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	54,63
	1610011106	Padronizacao da Agua	805,60
26/05/2020	1610011107	Padronizacao do Esgoto	95,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	229,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.289,97
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	60,92
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	120,85
	2.01.02.05	ISS	103,36
	2.01.04.01	Apae	42,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	193,38
	2.01.04.06	SOVIPA	12,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	16.029,42
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	12.190,60
	1610011102	Tarifa de Agua	17.109,13
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.390,06
27/05/2020	1610011104	Tarifa de Esgoto	7.707,96
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	255,86
	1610011106	Padronizacao da Agua	183,60
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	95,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	87,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	11,09
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	632,38
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	158,16
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	60,18
	2.01.04.01	Apae	11,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	144,00
	2.01.04.06	SOVIPA	5,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	12.735,73
27/05/2020	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	9.172,67
	1610011102	Tarifa de Agua	14.679,87
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	3.968,17
	1610011104	Tarifa de Esgoto	6.290,53
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	187,35
	1610011106	Padronizacao da Agua	829,60

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Maio de 2020 - Emitido em: 26/06/2020

27/05/2020	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	352,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	16,97
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	632,00
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	28,10
	1928031100	Ressarcimentos - Principal	6.735,48
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	95,68
	2.01.04.01	Apae	10,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	103,20
28/05/2020	2.01.04.06	SOVIPA	9,00
	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	13.734,34
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	12.159,59
	1610011102	Tarifa de Agua	15.972,57
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.186,53
	1610011104	Tarifa de Esgoto	7.207,30
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	257,59
	1610011106	Padronizacao da Agua	571,90
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	123,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	258,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	5,08
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	710,49
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	113,28
	1928011101	Indeniz Por Danos Caus Pat. Publ	165,63
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	94,20
	2.01.02.01	INSS	4.503,40
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	43.542,37
	2.01.02.06	IMAS	29.961,29
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	22.810,13
	2.01.02.09	Sinfup	2.729,84
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	17.862,02
	2.01.02.11	Vale Transporte	71,44
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	977,03
	2.01.02.13	Ipervi	45.838,80
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	9.923,72
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.567,04
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	638,26
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	438,90
	2.01.02.31	DESCONTO JUDICIAL - TJMG	431,72
	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	32.140,06
	2.01.02.42	EMPRESTIMO B. BRASIL	720,65
	2.01.02.43	JUSCIMAR PIRES DA SILVA OLIVEIRA	1.419,74
	2.01.04.01	Apae	4,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	83,00
	2.01.04.06	SOVIPA	3,00
29/05/2020	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	62.989,17
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	3.070,85
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	33.941,68
	1610011102	Tarifa de Agua	75.328,16
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	15.517,33
	1610011104	Tarifa de Esgoto	35.763,38
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	82,28
	1610011106	Padronizacao da Agua	377,80
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	139,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios	340,00
	1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	732,60
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao	56,53
	1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	42,89
	2.01.02.01	INSS	4.165,92
	2.01.02.05	ISS	3.366,13
	2.01.04.01	Apae	112,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	199,50
	2.01.04.06	SOVIPA	7,00
TOTAL DO PERÍODO			2.538.559,80