

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Outubro de 2022 - Emitido em: 25/11/2022

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/10/2022	1122010100	Taxa de Limpeza Publica	35.888,29
	1321010101	Remuneracao de Depositos Bancarios -Nao Vinculados	405,14
	1611010101	Tarifa Basica Operacional -Agua	24.108,65
	1611010102	Tarifa de Agua	51.567,54
	1611010103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	11.017,29
	1611010104	Tarifa de Esgoto	23.093,81
	1611010105	Servicos de Religacao de Agua	667,04
	1611010106	Padronizacao da Agua	71,60
	1611010108	Servicos Prestado ao Usuario - Agua	355,80
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	30,30
	1611010201	Multas e Juros Serv. Abastec. Agua	378,08
	1611010202	Multas e Juros Serv. Coleta. Esgoto	57,74
	1911010101	Multas Por Auto de Infracao Agua	970,40
	1923990101	Outros Ressarcimentos - Principal	3.540,00
	2.01.04.01	Apae	59,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	268,00
	2.01.04.06	SOVIPA	15,00
04/10/2022	1122010100	Taxa de Limpeza Publica	24.941,01
	1611010101	Tarifa Basica Operacional -Agua	18.087,84
	1611010102	Tarifa de Agua	33.752,83
	1611010103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	8.294,12
	1611010104	Tarifa de Esgoto	14.857,91
	1611010105	Servicos de Religacao de Agua	498,24
	1611010106	Padronizacao da Agua	769,40
	1611010107	Padronizacao do Esgoto	411,00
	1611010108	Servicos Prestado ao Usuario - Agua	324,14
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	42,42
	1611010201	Multas e Juros Serv. Abastec. Agua	295,48
	1611010202	Multas e Juros Serv. Coleta. Esgoto	34,47
	1911010101	Multas Por Auto de Infracao Agua	584,94
	1922990101	Outras Restituicoes - Principal	480,00
	2.01.02.01	INSS	6.144,53
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	49.209,70
	2.01.02.06	IMAS	28.559,39
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	30.603,40
	2.01.02.09	Sinfulp	3.380,75
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	25.657,79
	2.01.02.11	Vale Transporte	142,18
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	781,84
	2.01.02.13	Iprevi	56.368,82
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	10.918,45
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.585,35
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	401,88
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	363,60
	2.01.02.35	Rosiane Silva Fontes	606,00
	2.01.02.37	FLORINDA DE FATIMA COSTA	363,60
	2.01.02.38	Mayara Cristina Marques Rodrigues	437,94
	2.01.02.39	Gislene Machado Ribas Valente	387,84
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	24.811,86
	2.01.02.42	EMPRESTIMO B. BRASIL	2.365,99
	2.01.02.43	JUSCIMAR PIRES DA SILVA OLIVEIRA	1.367,31
	2.01.02.46	EMPRESTIMO SICOOB-UFVCREDI	4.285,41
	2.01.02.47	LUCIMAR DOS SANTOS MARCAL OZORIO	817,62
	2.01.02.48	MARLI MARIA DE OLIVEIRA PIRES	1.546,51
	2.01.04.01	Apae	18,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	262,00
	2.01.04.06	SOVIPA	6,00
05/10/2022	1122010100	Taxa de Limpeza Publica	35.678,39
	1611010101	Tarifa Basica Operacional -Agua	23.373,99
	1611010102	Tarifa de Agua	43.247,80
	1611010103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	10.613,89
	1611010104	Tarifa de Esgoto	19.071,76
	1611010105	Servicos de Religacao de Agua	515,44
	1611010106	Padronizacao da Agua	163,00
	1611010108	Servicos Prestado ao Usuario - Agua	370,08
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	18,18
	1611010201	Multas e Juros Serv. Abastec. Agua	298,30
	1611010202	Multas e Juros Serv. Coleta. Esgoto	35,42
	1911010101	Multas Por Auto de Infracao Agua	424,55
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	146,93
	2.01.04.01	Apae	44,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Outubro de 2022 - Emitido em: 25/11/2022

05/10/2022	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	282,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	5,00
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
06/10/2022	1122010100	Taxa de Limpeza Publica	55.032,92
	1611010101	Tarifa Basica Operacional -Agua	31.617,04
	1611010102	Tarifa de Agua	64.595,15
	1611010103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	14.950,58
	1611010104	Tarifa de Esgoto	29.807,40
	1611010105	Servicos de Religacao de Agua	757,05
	1611010106	Padronizacao da Agua	320,00
	1611010107	Padronizacao do Esgoto	272,00
	1611010108	Servicos Prestado ao Usuario - Agua	494,32
	1611010201	Multas e Juros Serv. Abastec. Agua	353,65
	1611010202	Multas e Juros Serv. Coleta. Esgoto	43,93
	1911010101	Multas Por Auto de Infracao Agua	121,30
	2.01.04.01	Apae	24,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	221,00
	2.01.04.06	SOVIPA	5,00
07/10/2022	1122010100	Taxa de Limpeza Publica	39.520,75
	1611010101	Tarifa Basica Operacional -Agua	25.902,69
	1611010102	Tarifa de Agua	51.530,46
	1611010103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	12.016,20
	1611010104	Tarifa de Esgoto	23.801,01
	1611010105	Servicos de Religacao de Agua	758,01
	1611010106	Padronizacao da Agua	229,70
	1611010108	Servicos Prestado ao Usuario - Agua	250,62
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	24,24
	1611010201	Multas e Juros Serv. Abastec. Agua	228,76
	1611010202	Multas e Juros Serv. Coleta. Esgoto	21,99
	1911010101	Multas Por Auto de Infracao Agua	236,72
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	60,62
	2.01.02.06	IMAS	153,16
	2.01.02.13	Iprevi	266,76
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	363,60
	2.01.04.01	Apae	47,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	283,00
	2.01.04.06	SOVIPA	37,00
10/10/2022	1122010100	Taxa de Limpeza Publica	82.225,76
	1611010101	Tarifa Basica Operacional -Agua	47.439,11
	1611010102	Tarifa de Agua	93.287,07
	1611010103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	21.904,62
	1611010104	Tarifa de Esgoto	42.095,89
	1611010105	Servicos de Religacao de Agua	1.423,72
	1611010106	Padronizacao da Agua	895,70
	1611010107	Padronizacao do Esgoto	333,50
	1611010108	Servicos Prestado ao Usuario - Agua	865,36
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	24,24
	1611010201	Multas e Juros Serv. Abastec. Agua	576,64
	1611010202	Multas e Juros Serv. Coleta. Esgoto	54,24
	1911010101	Multas Por Auto de Infracao Agua	485,20
	1922990101	Outras Restituicoes - Principal	1.000,00
	2.01.04.01	Apae	107,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	395,00
	2.01.04.06	SOVIPA	15,00
11/10/2022	1122010100	Taxa de Limpeza Publica	45.248,61
	1611010101	Tarifa Basica Operacional -Agua	18.307,36
	1611010102	Tarifa de Agua	39.389,37
	1611010103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	9.744,81
	1611010104	Tarifa de Esgoto	20.451,68
	1611010105	Servicos de Religacao de Agua	939,96
	1611010108	Servicos Prestado ao Usuario - Agua	271,84
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	18,18
	1611010201	Multas e Juros Serv. Abastec. Agua	245,13
	1611010202	Multas e Juros Serv. Coleta. Esgoto	115,31
	1911010101	Multas Por Auto de Infracao Agua	303,25
	2.01.04.01	Apae	13,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	196,00
	2.01.04.06	SOVIPA	5,00
12/10/2022	1122010100	Taxa de Limpeza Publica	3.088,62
	1611010101	Tarifa Basica Operacional -Agua	1.092,38
	1611010102	Tarifa de Agua	3.501,77

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Outubro de 2022 - Emitido em: 25/11/2022

12/10/2022	1611010103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	452,76
	1611010104	Tarifa de Esgoto	1.548,82
	1611010105	Servicos de Religacao de Agua	90,96
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	6,06
	1611010201	Multas e Juros Serv. Abastec. Agua	13,92
	2.01.04.01	Apae	10,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	13,00
13/10/2022	1122010100	Taxa de Limpeza Publica	71.770,70
	1611010101	Tarifa Basica Operacional -Agua	31.883,19
	1611010102	Tarifa de Agua	66.495,22
	1611010103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	15.625,45
	1611010104	Tarifa de Esgoto	30.589,36
	1611010105	Servicos de Religacao de Agua	909,61
	1611010106	Padronizacao da Agua	158,10
	1611010108	Servicos Prestado ao Usuario - Agua	338,80
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	36,03
	1611010201	Multas e Juros Serv. Abastec. Agua	259,89
	1611010202	Multas e Juros Serv. Coleta. Esgoto	30,50
	1911010101	Multas Por Auto de Infracao Agua	242,60
	2.01.04.01	Apae	14,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	175,00
	2.01.04.06	SOVIPA	47,00
14/10/2022	1122010100	Taxa de Limpeza Publica	55.956,45
	1611010101	Tarifa Basica Operacional -Agua	26.978,05
	1611010102	Tarifa de Agua	74.366,68
	1611010103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	13.512,11
	1611010104	Tarifa de Esgoto	35.802,41
	1611010105	Servicos de Religacao de Agua	545,78
	1611010106	Padronizacao da Agua	86,50
	1611010108	Servicos Prestado ao Usuario - Agua	399,90
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	6,06
	1611010201	Multas e Juros Serv. Abastec. Agua	226,31
	1611010202	Multas e Juros Serv. Coleta. Esgoto	22,83
	1911010101	Multas Por Auto de Infracao Agua	303,25
	2.01.02.06	IMAS	103,47
	2.01.02.13	Ipervi	319,28
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	1.013,80
	2.01.04.01	Apae	74,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	141,00
	2.01.04.06	SOVIPA	8,00
17/10/2022	1122010100	Taxa de Limpeza Publica	101.813,00
	1611010101	Tarifa Basica Operacional -Agua	46.218,61
	1611010102	Tarifa de Agua	77.186,04
	1611010103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	22.109,94
	1611010104	Tarifa de Esgoto	36.254,76
	1611010105	Servicos de Religacao de Agua	579,04
	1611010106	Padronizacao da Agua	295,60
	1611010107	Padronizacao do Esgoto	234,00
	1611010108	Servicos Prestado ao Usuario - Agua	499,50
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	24,24
	1611010201	Multas e Juros Serv. Abastec. Agua	371,02
	1611010202	Multas e Juros Serv. Coleta. Esgoto	36,97
	1911010101	Multas Por Auto de Infracao Agua	849,10
	2.01.02.05	ISS	390,60
	2.01.04.01	Apae	47,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	161,00
	2.01.04.06	SOVIPA	23,00
18/10/2022	1122010100	Taxa de Limpeza Publica	31.847,41
	1611010101	Tarifa Basica Operacional -Agua	14.407,45
	1611010102	Tarifa de Agua	41.123,49
	1611010103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.500,96
	1611010104	Tarifa de Esgoto	18.654,99
	1611010105	Servicos de Religacao de Agua	633,79
	1611010106	Padronizacao da Agua	86,50
	1611010107	Padronizacao do Esgoto	272,00
	1611010108	Servicos Prestado ao Usuario - Agua	214,26
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	30,30
	1611010201	Multas e Juros Serv. Abastec. Agua	200,70
	1611010202	Multas e Juros Serv. Coleta. Esgoto	16,61
	1911010101	Multas Por Auto de Infracao Agua	236,72
	2.01.04.01	Apae	28,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Outubro de 2022 - Emitido em: 25/11/2022

18/10/2022	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	119,00
	2.01.04.06	SOVIPA	9,00
19/10/2022	1122010100	Taxa de Limpeza Publica	30.371,71
	1611010101	Tarifa Basica Operacional -Agua	16.937,73
	1611010102	Tarifa de Agua	48.084,22
	1611010103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.127,15
	1611010104	Tarifa de Esgoto	21.536,50
	1611010105	Servicos de Religacao de Agua	570,46
	1611010106	Padronizacao da Agua	874,60
	1611010108	Servicos Prestado ao Usuario - Agua	270,96
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	36,36
	1611010201	Multas e Juros Serv. Abastec. Agua	217,48
	1611010202	Multas e Juros Serv. Coleta. Esgoto	42,58
	1911010101	Multas Por Auto de Infracao Agua	60,65
	2.01.04.01	Apae	12,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	66,00
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
20/10/2022	1122010100	Taxa de Limpeza Publica	52.538,75
	1611010101	Tarifa Basica Operacional -Agua	23.070,91
	1611010102	Tarifa de Agua	37.940,37
	1611010103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	11.006,64
	1611010104	Tarifa de Esgoto	17.159,87
	1611010105	Servicos de Religacao de Agua	727,68
	1611010106	Padronizacao da Agua	960,00
	1611010108	Servicos Prestado ao Usuario - Agua	247,72
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	12,12
	1611010201	Multas e Juros Serv. Abastec. Agua	254,54
	1611010202	Multas e Juros Serv. Coleta. Esgoto	31,15
	1611010400	Serv. Agua/Esgoto - D.Ativa-Multa/Juros	431,62
	1911010101	Multas Por Auto de Infracao Agua	242,60
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	15,92
	2.01.02.05	ISS	63,66
21/10/2022	2.01.04.01	Apae	8,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	63,00
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
	1122010100	Taxa de Limpeza Publica	28.088,86
	1611010101	Tarifa Basica Operacional -Agua	14.437,81
	1611010102	Tarifa de Agua	25.304,21
	1611010103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.548,13
	1611010104	Tarifa de Esgoto	11.922,75
	1611010105	Servicos de Religacao de Agua	485,15
	1611010108	Servicos Prestado ao Usuario - Agua	138,57
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	6,06
	1611010201	Multas e Juros Serv. Abastec. Agua	155,68
	1611010202	Multas e Juros Serv. Coleta. Esgoto	26,25
	1911010101	Multas Por Auto de Infracao Agua	424,55
	2.01.04.01	Apae	4,00
24/10/2022	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	97,00
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
	1122010100	Taxa de Limpeza Publica	42.351,86
	1611010101	Tarifa Basica Operacional -Agua	20.038,19
	1611010102	Tarifa de Agua	51.772,17
	1611010103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	9.223,77
	1611010104	Tarifa de Esgoto	23.902,19
	1611010105	Servicos de Religacao de Agua	727,69
	1611010106	Padronizacao da Agua	71,60
	1611010108	Servicos Prestado ao Usuario - Agua	487,38
	1611010201	Multas e Juros Serv. Abastec. Agua	335,27
	1611010202	Multas e Juros Serv. Coleta. Esgoto	51,16
	1911010101	Multas Por Auto de Infracao Agua	181,95
	1923990101	Outros Ressarcimentos - Principal	3.540,00
	2.01.02.01	INSS	4.291,24
25/10/2022	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	390,11
	2.01.02.05	ISS	1.778,16
	2.01.04.01	Apae	58,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	151,50
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	5,00
	2.01.04.06	SOVIPA	7,00
	1122010100	Taxa de Limpeza Publica	16.266,71
	1611010101	Tarifa Basica Operacional -Agua	9.831,71
	1611010102	Tarifa de Agua	19.907,29

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Outubro de 2022 - Emitido em: 25/11/2022

25/10/2022	1611010103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	4.482,42
	1611010104	Tarifa de Esgoto	8.527,26
	1611010105	Servicos de Religacao de Agua	1.000,62
	1611010108	Servicos Prestado ao Usuario - Agua	527,92
	1611010201	Multas e Juros Serv. Abastec. Agua	196,54
	1611010202	Multas e Juros Serv. Coleta. Esgoto	31,16
	1911010101	Multas Por Auto de Infracao Agua	1.031,05
	2.01.02.05	ISS	2.989,25
	2.01.04.01	Apae	5,00
26/10/2022	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	113,00
	1122010100	Taxa de Limpeza Publica	26.844,38
	1611010101	Tarifa Basica Operacional -Agua	12.820,07
	1611010102	Tarifa de Agua	34.334,11
	1611010103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.856,86
	1611010104	Tarifa de Esgoto	15.408,32
	1611010105	Servicos de Religacao de Agua	817,12
	1611010108	Servicos Prestado ao Usuario - Agua	311,50
	1611010201	Multas e Juros Serv. Abastec. Agua	223,64
	1611010202	Multas e Juros Serv. Coleta. Esgoto	34,14
	1911010101	Multas Por Auto de Infracao Agua	303,25
	2.01.04.01	Apae	22,00
27/10/2022	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	172,00
	2.01.04.06	SOVIPA	15,00
	1122010100	Taxa de Limpeza Publica	14.592,08
	1611010101	Tarifa Basica Operacional -Agua	7.246,05
	1611010102	Tarifa de Agua	24.743,63
	1611010103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	3.259,28
	1611010104	Tarifa de Esgoto	9.860,44
	1611010105	Servicos de Religacao de Agua	515,48
	1611010106	Padronizacao da Agua	71,60
	1611010108	Servicos Prestado ao Usuario - Agua	144,15
	1611010201	Multas e Juros Serv. Abastec. Agua	194,37
	1611010202	Multas e Juros Serv. Coleta. Esgoto	16,37
28/10/2022	1911010101	Multas Por Auto de Infracao Agua	223,83
	2.01.04.01	Apae	8,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	86,00
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
	1122010100	Taxa de Limpeza Publica	17.324,53
	1611010101	Tarifa Basica Operacional -Agua	12.203,06
	1611010102	Tarifa de Agua	26.820,14
	1611010103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.511,14
	1611010104	Tarifa de Esgoto	11.750,23
	1611010105	Servicos de Religacao de Agua	576,10
	1611010106	Padronizacao da Agua	112,00
	1611010107	Padronizacao do Esgoto	544,00
31/10/2022	1611010108	Servicos Prestado ao Usuario - Agua	355,45
	1611010201	Multas e Juros Serv. Abastec. Agua	191,89
	1611010202	Multas e Juros Serv. Coleta. Esgoto	14,22
	1911010101	Multas Por Auto de Infracao Agua	661,27
	2.01.02.01	INSS	6.309,89
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	860,44
	2.01.02.05	ISS	2.294,51
	2.01.04.01	Apae	31,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	132,50
	2.01.04.06	SOVIPA	9,00
	1122010100	Taxa de Limpeza Publica	23.122,42
	1321010101	Remuneracao de Depositos Bancarios -Nao Vinculados	18.334,24
	1611010101	Tarifa Basica Operacional -Agua	14.526,16
	1611010102	Tarifa de Agua	34.880,56
	1611010103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.444,65
	1611010104	Tarifa de Esgoto	13.249,09
	1611010105	Servicos de Religacao de Agua	572,01
	1611010106	Padronizacao da Agua	306,20
	1611010108	Servicos Prestado ao Usuario - Agua	385,83
	1611010201	Multas e Juros Serv. Abastec. Agua	261,51
	1611010202	Multas e Juros Serv. Coleta. Esgoto	8,84
	1911010101	Multas Por Auto de Infracao Agua	303,25
	2.01.04.01	Apae	35,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	216,00
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
TOTAL DO PERÍODO			3.203.414,30