

**Receitas - LC 131/2009**

**SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA**

**Período: Janeiro de 2021 - Emitido em: 25/03/2021**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/01/2021	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	261,11
04/01/2021	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	39.075,64
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	26.673,01
	1610011102	Tarifa de Agua	50.655,03
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	12.183,92
	1610011104	Tarifa de Esgoto	21.493,37
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	721,06
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.059,50
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	544,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios Sistema Agua	282,00
	1610011201	Multas e Juros Serv.Abast.Agua	1.241,81
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao Serv.Abast Agua	227,04
	1990991101	Outras Receitas - Primarias - Principal	233,12
	2.01.04.01	Apae	41,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	245,24
2.01.04.06	SOVIPA	19,00	
05/01/2021	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	22.122,96
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	16.233,71
	1610011102	Tarifa de Agua	26.987,30
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.189,44
	1610011104	Tarifa de Esgoto	12.019,04
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	507,17
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.191,65
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	95,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios Sistema Agua	516,00
	1610011201	Multas e Juros Serv.Abast.Agua	905,60
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao Serv.Abast Agua	396,74
	1990991101	Outras Receitas - Primarias - Principal	170,99
	2.01.04.01	Apae	26,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	214,50
2.01.04.06	SOVIPA	6,00	
06/01/2021	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	57.327,14
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	32.100,04
	1610011102	Tarifa de Agua	47.107,89
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	15.098,93
	1610011104	Tarifa de Esgoto	21.327,01
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	580,40
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.260,89
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	544,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios Sistema Agua	8,66
	1610011201	Multas e Juros Serv.Abast.Agua	932,83
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao Serv.Abast Agua	73,15
	1990991101	Outras Receitas - Primarias - Principal	167,51
	2.01.04.01	Apae	16,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	211,00
07/01/2021	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	30.441,05
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	21.685,02
	1610011102	Tarifa de Agua	33.294,22
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	9.712,19
	1610011104	Tarifa de Esgoto	14.979,67
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	303,58
	1610011106	Padronizacao da Agua	391,60
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	272,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios Sistema Agua	470,00
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	0,78
	1610011201	Multas e Juros Serv.Abast.Agua	967,68
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao Serv.Abast Agua	636,14
	1990991101	Outras Receitas - Primarias - Principal	155,61
	2.01.04.01	Apae	61,00
2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	179,10	
2.01.04.06	SOVIPA	9,00	
08/01/2021	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	34.504,50
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	22.595,54
	1610011102	Tarifa de Agua	38.738,05
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	10.534,16
	1610011104	Tarifa de Esgoto	17.260,22
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	393,75
	1610011106	Padronizacao da Agua	949,76
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios Sistema Agua	328,00
	1610011201	Multas e Juros Serv.Abast.Agua	907,03

**Receitas - LC 131/2009**

**SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA**

**Período: Janeiro de 2021 - Emitido em: 25/03/2021**

08/01/2021	1910011101	Multas Por Auto de Infracao Serv.Abast Agua	210,04	
	1990991101	Outras Receitas - Primarias - Principal	131,29	
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	1.184,55	
	2.01.02.06	IMAS	1.205,80	
	2.01.02.10	CEF Empréstimo	771,32	
	2.01.02.13	Ipervi	2.375,85	
	2.01.02.39	Gislene Machado Ribas Valente	536,96	
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	2.320,15	
	2.01.04.01	Apae	44,00	
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	196,00	
2.01.04.06	SOVIPA	2,00		
11/01/2021	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	66.795,99	
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	40.981,81	
	1610011102	Tarifa de Agua	66.701,47	
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	19.309,58	
	1610011104	Tarifa de Esgoto	31.335,30	
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	689,37	
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.948,60	
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	272,00	
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios Sistema Agua	230,00	
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	0,27	
	1610011201	Multas e Juros Serv.Abast.Agua	1.939,61	
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao Serv.Abast Agua	481,95	
	1990991101	Outras Receitas - Primarias - Principal	317,50	
	2.01.04.01	Apae	35,00	
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	324,65	
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	5,00	
	2.01.04.06	SOVIPA	24,00	
12/01/2021	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	33.668,28	
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	23.174,01	
	1610011102	Tarifa de Agua	34.838,08	
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	10.515,17	
	1610011104	Tarifa de Esgoto	15.729,99	
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	501,76	
	1610011106	Padronizacao da Agua	463,20	
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios Sistema Agua	345,00	
	1610011201	Multas e Juros Serv.Abast.Agua	844,14	
	1690991100	Outros Servicos - Principal	6,10	
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao Serv.Abast Agua	329,41	
	1990991101	Outras Receitas - Primarias - Principal	178,29	
	2.01.04.01	Apae	14,00	
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	177,13	
	2.01.04.06	SOVIPA	13,00	
	13/01/2021	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	48.010,84
		1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	25.185,05
1610011102		Tarifa de Agua	46.340,83	
1610011103		Tarifa Basica Operacional - Esgoto	11.443,07	
1610011104		Tarifa de Esgoto	21.278,94	
1610011105		Servicos de Religacao de Agua	262,69	
1610011106		Padronizacao da Agua	1.575,60	
1610011107		Padronizacao do Esgoto	877,50	
1610011108		Servicos Prestados aos Usuarios Sistema Agua	117,60	
1610011109		Receita Servicos Administrativos	0,84	
1610011201		Multas e Juros Serv.Abast.Agua	707,06	
1910011101		Multas Por Auto de Infracao Serv.Abast Agua	585,32	
1990991101		Outras Receitas - Primarias - Principal	172,00	
2.01.04.01		Apae	47,00	
2.01.04.03		Fundacao Assistencial Vicosense	167,92	
2.01.04.06		SOVIPA	47,00	
14/01/2021		1122011101	Taxa de Limpeza Publica	36.826,27
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	22.105,35	
	1610011102	Tarifa de Agua	36.515,69	
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	10.155,09	
	1610011104	Tarifa de Esgoto	15.864,74	
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	344,83	
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios Sistema Agua	94,00	
	1610011201	Multas e Juros Serv.Abast.Agua	626,94	
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao Serv.Abast Agua	230,69	
	1990991101	Outras Receitas - Primarias - Principal	104,45	
	2.01.02.01	INSS	8.225,29	
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	1.121,63	
	2.01.02.05	ISS	2.991,02	

**Receitas - LC 131/2009**

**SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA**

**Período: Janeiro de 2021 - Emitido em: 25/03/2021**

14/01/2021	2.01.04.01	Apae	6,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	168,08
	2.01.04.06	SOVIPA	14,00
15/01/2021	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	52.268,38
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	29.254,77
	1610011102	Tarifa de Agua	35.020,00
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	13.785,10
	1610011104	Tarifa de Esgoto	15.845,90
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	585,20
	1610011106	Padronizacao da Agua	541,70
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios Sistema Agua	188,00
	1610011201	Multas e Juros Serv.Abast.Agua	638,71
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao Serv.Abast Agua	77,82
	1990991101	Outras Receitas - Primarias - Principal	115,59
	2.01.02.06	IMAS	39,16
	2.01.02.13	lprevi	63,17
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	484,11
	2.01.04.01	Apae	16,00
2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	99,00	
2.01.04.06	SOVIPA	2,00	
18/01/2021	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	72.368,15
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	41.299,61
	1610011102	Tarifa de Agua	62.824,46
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	18.990,30
	1610011104	Tarifa de Esgoto	28.597,60
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	552,60
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.110,10
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	139,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios Sistema Agua	531,16
	1610011201	Multas e Juros Serv.Abast.Agua	915,86
	1690991100	Outros Servicos - Principal	0,30
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao Serv.Abast Agua	501,04
	1990991101	Outras Receitas - Primarias - Principal	33,20
	2.01.04.01	Apae	72,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	257,90	
2.01.04.06	SOVIPA	27,00	
19/01/2021	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	25.293,45
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	17.731,85
	1610011102	Tarifa de Agua	35.280,55
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.526,90
	1610011104	Tarifa de Esgoto	16.072,01
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	562,68
	1610011106	Padronizacao da Agua	438,80
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios Sistema Agua	391,35
	1610011201	Multas e Juros Serv.Abast.Agua	704,93
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao Serv.Abast Agua	182,16
	1990991101	Outras Receitas - Primarias - Principal	31,50
	2.01.04.01	Apae	10,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	95,00
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
20/01/2021	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	18.324,89
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	13.633,37
	1610011102	Tarifa de Agua	23.950,78
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.134,50
	1610011104	Tarifa de Esgoto	10.256,31
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	528,06
	1610011106	Padronizacao da Agua	713,80
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	462,00
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios Sistema Agua	290,27
	1610011201	Multas e Juros Serv.Abast.Agua	579,06
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao Serv.Abast Agua	196,67
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	101,32
	2.01.04.01	Apae	8,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	175,43
	2.01.04.06	SOVIPA	14,00
21/01/2021	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	19.393,79
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	13.435,63
	1610011102	Tarifa de Agua	19.875,09
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.961,95
	1610011104	Tarifa de Esgoto	9.174,79

**Receitas - LC 131/2009**

**SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA**

**Período: Janeiro de 2021 - Emitido em: 25/03/2021**

21/01/2021	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	599,60	
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.389,60	
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios Sistema Agua	695,47	
	1610011109	Receita Servicos Administrativos	1,10	
	1610011201	Multas e Juros Serv.Abast.Agua	520,22	
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao Serv.Abast Agua	628,16	
	2.01.04.01	Apae	2,00	
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	109,42	
	2.01.04.06	SOVIPA	5,00	
22/01/2021	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	22.665,35	
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	13.049,76	
	1610011102	Tarifa de Agua	27.102,59	
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	5.749,92	
	1610011104	Tarifa de Esgoto	12.164,43	
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	288,75	
	1610011106	Padronizacao da Agua	687,20	
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	61,50	
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios Sistema Agua	249,94	
	1610011201	Multas e Juros Serv.Abast.Agua	584,34	
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao Serv.Abast Agua	202,97	
	2.01.02.01	INSS	1.711,60	
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	110,60	
	2.01.02.05	ISS	667,43	
	2.01.04.01	Apae	7,00	
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	89,00	
		2.01.04.06	SOVIPA	5,00
25/01/2021	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	29.982,30	
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	17.612,79	
	1610011102	Tarifa de Agua	34.846,55	
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	7.388,96	
	1610011104	Tarifa de Esgoto	14.049,09	
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	434,57	
	1610011106	Padronizacao da Agua	823,15	
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	428,50	
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios Sistema Agua	514,89	
	1610011201	Multas e Juros Serv.Abast.Agua	777,18	
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao Serv.Abast Agua	253,83	
	2.01.02.01	INSS	297,00	
	2.01.02.05	ISS	154,80	
	2.01.04.01	Apae	52,99	
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	178,52	
		2.01.04.04	Lar dos Velinhos	5,00
		2.01.04.06	SOVIPA	1,00
26/01/2021	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	19.646,84	
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	13.469,67	
	1610011102	Tarifa de Agua	23.461,05	
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	6.188,99	
	1610011104	Tarifa de Esgoto	10.620,84	
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	370,40	
	1610011106	Padronizacao da Agua	158,10	
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	605,50	
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios Sistema Agua	329,99	
	1610011201	Multas e Juros Serv.Abast.Agua	532,17	
	1690991100	Outros Servicos - Principal	23,54	
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao Serv.Abast Agua	446,44	
	2.01.04.01	Apae	31,00	
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	107,89	
		2.01.04.06	SOVIPA	3,00
27/01/2021	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	13.240,09	
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	10.042,56	
	1610011102	Tarifa de Agua	15.262,32	
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	4.420,16	
	1610011104	Tarifa de Esgoto	6.305,01	
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	396,01	
	1610011106	Padronizacao da Agua	1.083,71	
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	272,00	
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios Sistema Agua	108,61	
	1610011201	Multas e Juros Serv.Abast.Agua	610,58	
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao Serv.Abast Agua	408,63	
	2.01.02.01	INSS	5.272,84	
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	43.352,82	
		2.01.02.06	IMAS	27.514,45

**Receitas - LC 131/2009**

**SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA**

**Período: Janeiro de 2021 - Emitido em: 25/03/2021**

27/01/2021	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	29.476,76
	2.01.02.09	Sinfup	2.598,88
	2.01.02.10	CEF Empréstimo	18.739,52
	2.01.02.11	Vale Transporte	711,62
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	756,29
	2.01.02.13	Iprevi	42.950,79
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	9.320,67
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.567,04
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	389,23
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	462,00
	2.01.02.35	Rosiane Silva Fontes	550,00
	2.01.02.37	FLORINDA DE FATIMA COSTA	330,00
	2.01.02.38	Mayara Cristina Marques Rodrigues	427,26
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	28.140,55
	2.01.02.42	EMPRESTIMO B. BRASIL	720,65
	2.01.02.43	JUSCIMAR PIRES DA SILVA OLIVEIRA	1.278,30
2.01.04.01	Apae	7,00	
2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	68,00	
2.01.04.06	SOVIPA	14,00	
28/01/2021	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	10.603,09
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	8.552,70
	1610011102	Tarifa de Agua	14.113,45
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	3.695,95
	1610011104	Tarifa de Esgoto	6.182,90
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	605,45
	1610011106	Padronizacao da Agua	325,69
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios Sistema Agua	292,73
	1610011201	Multas e Juros Serv.Abast.Agua	360,24
	1690991100	Outros Servicos - Principal	16,50
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao Serv.Abast Agua	303,56
	2.01.02.01	INSS	3.185,60
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	434,40
	2.01.02.05	ISS	1.158,40
	2.01.04.01	Apae	6,00
	2.01.04.02	Rebusca	8,85
2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	110,50	
29/01/2021	1122011101	Taxa de Limpeza Publica	14.344,06
	1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	2.163,40
	1610011101	Tarifa Basica.Operacional - Agua	10.512,47
	1610011102	Tarifa de Agua	19.516,16
	1610011103	Tarifa Basica Operacional - Esgoto	4.670,85
	1610011104	Tarifa de Esgoto	9.113,35
	1610011105	Servicos de Religacao de Agua	403,73
	1610011106	Padronizacao da Agua	798,10
	1610011107	Padronizacao do Esgoto	333,50
	1610011108	Servicos Prestados aos Usuarios Sistema Agua	361,23
	1610011201	Multas e Juros Serv.Abast.Agua	645,54
	1690991100	Outros Servicos - Principal	17,66
	1910011101	Multas Por Auto de Infracao Serv.Abast Agua	656,89
	2.01.04.01	Apae	39,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	140,61
	2.01.04.06	SOVIPA	10,00
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>2.591.981,18</b>