



Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Novembro de 2023 - Emitido em: 04/01/2024

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2023	1321010101	Remuneracao de Depositos Bancarios -Nao Vinculados	68,47
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	19.485,12
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	48.939,87
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	545,88
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	1,67
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	276,81
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	388,90
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	121,30
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	9.020,91
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	21.900,22
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	167,96
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	37.945,88
	1921010100	Indeniz. Danos Causados Patrim. Publico-Principal	286,85
	2.01.02.01	INSS	7.976,97
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	53.810,06
	2.01.02.06	IMAS	29.846,07
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	31.315,06
	2.01.02.09	Sinfup	3.942,44
	2.01.02.10	CEF Empréstimo	23.760,68
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	924,58
	2.01.02.13	Iprevi	60.845,19
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	8.160,53
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.453,91
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	457,17
	2.01.02.35	Rosiane Silva Fontes	660,00
	2.01.02.37	FLORINDA DE FATIMA COSTA	396,00
	2.01.02.38	Mayara Cristina Marques Rodrigues	487,17
	2.01.02.39	Gislene Machado Ribas Valente	422,40
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	20.865,34
	2.01.02.41	INFRACAO DE TRANSITO	89,80
	2.01.02.42	EMPRESTIMO B. BRASIL	720,65
	2.01.02.43	JUSCIMAR PIRES DA SILVA OLIVEIRA	1.592,09
	2.01.02.46	EMPRESTIMO SICOOB-UFVCREDI	4.397,07
	2.01.02.47	LUCIMAR DOS SANTOS MARCAL OZORIO	890,47
	2.01.02.48	MARLI MARIA DE OLIVEIRA PIRES	1.684,32
	2.01.04.01	Apae	36,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	235,00
	2.01.04.06	SOVIPA	9,00
03/11/2023	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	18.619,92
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	38.203,17
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	192,66
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	342,57
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	387,82
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	306,83
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	8.516,73
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	16.917,02
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	100,44
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	165,26
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	27.445,38
	2.01.04.01	Apae	15,00
06/11/2023	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	46.495,82
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	85.226,66
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	1.037,27
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	378,51
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	329,52
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	701,98
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	566,34
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	21.604,07
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	58.500,40
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	300,24
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	81.576,07
	1921010100	Indeniz. Danos Causados Patrim. Publico-Principal	286,85
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	1.763,14
	2.01.02.06	IMAS	646,10
	2.01.02.10	CEF Empréstimo	1.107,18
	2.01.02.13	Iprevi	1.210,70
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	871,86
	2.01.04.01	Apae	63,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	317,00



Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Novembro de 2023 - Emitido em: 04/01/2024

06/11/2023	2.01.04.06	SOVIPA	18,00
07/11/2023	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	32.099,49
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	82.774,35
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	747,61
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	75,70
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	419,04
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	646,52
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	270,01
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	15.918,17
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	46.840,51
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	291,49
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	57.090,79
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	142,15
	2.01.04.01	Apae	40,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	281,03
	2.01.04.06	SOVIPA	4,00
08/11/2023	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	48.151,34
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	52.065,03
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	706,43
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	501,71
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	593,83
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	185,53
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	12.649,65
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	24.495,65
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	252,02
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	20.757,17
	2.01.02.01	INSS	8.586,16
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	3.746,69
	2.01.02.05	ISS	4.289,37
	2.01.02.06	IMAS	99,02
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	422,48
	2.01.02.13	Iprevi	269,67
	2.01.04.01	Apae	93,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	242,00
	2.01.04.06	SOVIPA	14,00
09/11/2023	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	26.919,79
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	49.378,33
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	693,33
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	676,68
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	268,51
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	494,29
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	567,33
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	12.205,29
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	22.800,08
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	388,04
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	203,92
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	42.631,41
	2.01.04.01	Apae	54,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	185,00
	2.01.04.06	SOVIPA	14,00
10/11/2023	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	28.997,72
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	60.790,88
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	833,07
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	75,71
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	284,58
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	447,30
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	121,07
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	13.523,46
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	27.484,67
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	287,59
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	175,17
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	54.217,40
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	193,92
	2.01.02.06	IMAS	157,64
	2.01.02.13	Iprevi	306,54
	2.01.04.01	Apae	37,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	175,00
	2.01.04.06	SOVIPA	5,00
13/11/2023	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	39.219,04
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	87.478,50
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	780,39
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	227,11



Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Novembro de 2023 - Emitido em: 04/01/2024

13/11/2023	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	753,87
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	726,91
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	259,51
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	17.929,09
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	39.290,98
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	130,06
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	315,23
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	81.402,03
	2.01.02.06	IMAS	73,61
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	684,98
	2.01.02.13	Iprevi	204,73
	2.01.04.01	Apae	26,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	336,00
	2.01.04.06	SOVIPA	51,00
14/11/2023	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	29.224,99
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	52.723,58
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	515,18
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	118,42
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	180,00
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	381,76
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	262,24
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	13.254,12
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	23.650,30
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	100,44
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	168,51
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	55.428,12
	1923990101	Outros Ressarcimentos - Principal	4.314,72
	2.01.02.05	ISS	38,00
	2.01.04.01	Apae	57,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	132,88
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
16/11/2023	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	43.646,89
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	86.589,06
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	577,98
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	287,76
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	554,95
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	806,35
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	20.777,88
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	41.367,25
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	218,39
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	100.792,03
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	257,50
	2.01.02.05	ISS	133,92
	2.01.04.01	Apae	36,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	161,00
	2.01.04.06	SOVIPA	4,00
17/11/2023	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	13.674,22
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	28.733,24
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	576,21
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	151,40
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	146,94
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	300,70
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	256,92
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	6.289,47
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	13.391,23
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	128,37
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	23.144,28
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	571,59
	2.01.02.05	ISS	26,63
	2.01.04.01	Apae	12,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	117,00
	2.01.04.06	SOVIPA	9,00
20/11/2023	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	41.046,64
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	88.270,16
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	610,09
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	924,72
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	478,10
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	546,93
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	335,03
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	19.078,01
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	39.782,32
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	575,18



Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Novembro de 2023 - Emitido em: 04/01/2024

20/11/2023	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	234,76
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	95.384,88
	1999992101	Outras Receitas	182,40
	2.01.02.01	INSS	1.838,28
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	2.140,87
	2.01.02.06	IMAS	265,87
	2.01.02.13	Iprevi	808,42
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	1.171,56
	2.01.02.46	EMPRESTIMO SICOOB-UFVCREDI	541,80
	2.01.04.01	Apae	38,00
21/11/2023	2.01.04.02	Rebusca	6,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	337,00
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	15.652,97
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	32.311,55
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	620,81
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	75,71
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	104,86
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	434,65
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	456,70
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	7.317,55
22/11/2023	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	14.412,69
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	64,77
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	26.572,82
	2.01.04.01	Apae	8,30
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	86,50
	2.01.04.06	SOVIPA	1,00
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	12.086,09
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	30.300,63
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	417,44
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	489,74
23/11/2023	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	217,34
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	308,73
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	240,45
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	5.456,30
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	13.631,91
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	114,84
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	23.415,76
	1999992101	Outras Receitas	96,34
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	146,41
	2.01.02.05	ISS	280,21
24/11/2023	2.01.04.01	Apae	47,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	106,40
	2.01.04.06	SOVIPA	6,00
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	16.309,02
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	35.050,96
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	481,65
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	1.795,51
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	328,59
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	327,25
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	192,69
24/11/2023	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	7.684,81
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	15.903,92
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	927,80
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	122,09
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	37.448,36
	2.01.04.01	Apae	42,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	135,00
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	10.565,23
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	18.916,96
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	420,24
24/11/2023	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	269,83
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	230,56
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	243,04
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	42,46
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	4.365,33
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	8.314,57
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	100,44
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	96,31
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	20.489,96
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	6.044,39
24/11/2023	2.01.02.05	ISS	567,10
	2.01.04.01	Apae	10,00



Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Novembro de 2023 - Emitido em: 04/01/2024

24/11/2023	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	78,30
	2.01.04.06	SOVIPA	5,00
27/11/2023	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	19.112,74
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	44.258,71
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	961,53
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	632,01
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	446,47
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	506,68
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	8.591,97
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	18.935,65
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	65,01
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	193,53
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	34.097,98
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	354,47
	2.01.02.05	ISS	19,09
	2.01.04.01	Apae	34,00
28/11/2023	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	203,32
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	12.686,65
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	24.998,44
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	685,29
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	983,51
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	301,61
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	343,58
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	64,23
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	5.613,40
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	10.774,02
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	575,18
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	125,39
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	16.930,46
	2.01.04.01	Apae	61,00
29/11/2023	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	139,83
	2.01.04.06	SOVIPA	9,00
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	9.463,51
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	20.583,42
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	353,21
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	458,74
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	85,95
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	252,12
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	350,95
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	4.120,51
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	8.687,19
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	112,95
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	12.777,14
	2.01.04.01	Apae	18,00
30/11/2023	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	130,00
	2.01.04.06	SOVIPA	11,00
	1321010101	Remuneracao de Depositos Bancarios -Nao Vinculados	809,00
	1321010102	Remuneracao de Depositos Bancarios -Saneamento	24.251,71
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	17.278,85
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	69.866,24
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	1.093,95
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	665,94
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	304,90
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	381,80
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	8.469,65
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	32.984,59
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	65,02
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	140,46
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	28.038,55
	1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	21.173,48
	2.01.04.01	Apae	1,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	157,00
TOTAL DO PERÍODO			3.537.516,55