



Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Junho de 2024 - Emitido em: 16/07/2024

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2024	1122530100	Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-Princ	42.678,38
	1321010101	Remuneracao de Depositos Bancarios -Nao Vinculados	396,33
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	149,73
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	29.931,22
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	62.248,46
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	203,76
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	735,45
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	474,10
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	723,36
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	84,56
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	13.908,85
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	28.756,53
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	81,60
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	318,37
	2.01.04.01	Apae	35,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	300,00
04/06/2024	1122530100	Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-Princ	28.976,47
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	93,74
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	22.625,99
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	43.962,76
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	381,75
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	3.049,29
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	482,90
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	562,71
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	76,34
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	10.081,08
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	18.891,94
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	453,00
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	233,30
	2.01.02.01	INSS	10.653,47
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	60.524,50
	2.01.02.06	IMAS	34.603,20
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	31.761,12
	2.01.02.09	Sinfup	4.149,95
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	23.820,51
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	986,21
	2.01.02.13	Iprevi	66.750,90
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	10.184,07
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.453,91
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	879,07
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	423,60
	2.01.02.35	Rosiane Silva Fontes	706,00
	2.01.02.37	FLORINDA DE FATIMA COSTA	423,60
	2.01.02.38	Mayara Cristina Marques Rodrigues	501,78
	2.01.02.39	Gislene Machado Ribas Valente	451,84
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	25.302,08
	2.01.02.42	EMPRESTIMO B. BRASIL	720,65
	2.01.02.43	JUSCIMAR PIRES DA SILVA OLIVEIRA	1.499,87
	2.01.02.46	EMPRESTIMO SICOOB-UFVCREDI	4.616,41
	2.01.02.47	LUCIMAR DOS SANTOS MARCAL OZORIO	952,54
	2.01.02.48	MARLI MARIA DE OLIVEIRA PIRES	1.801,71
	2.01.02.49	ANA PAULA PESSOA VELOSO SANTANA	1.535,45
	2.01.04.01	Apae	24,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	250,80
	2.01.04.06	SOVIPA	27,00
05/06/2024	1122530100	Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-Princ	46.494,66
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	116,57
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	30.744,16
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	56.648,29
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	230,20
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	1.494,48
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	213,63
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	526,89
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	75,09
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	12.485,36
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	23.661,25
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	3.981,27
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	221,82
	2.01.02.01	INSS	6.115,46
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	2.990,37
	2.01.02.05	ISS	2.223,80



Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Junho de 2024 - Emitido em: 16/07/2024

05/06/2024	2.01.04.01	Apae	18,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	211,00
	2.01.04.06	SOVIPA	12,00
06/06/2024	1122530100	Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-Princ	67.826,29
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	175,64
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	38.258,18
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	89.966,33
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	519,35
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	255,78
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	403,79
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	685,29
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	379,29
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	17.553,03
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	41.620,98
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	293,42
	2.01.04.01	Apae	15,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	198,30
	2.01.04.06	SOVIPA	59,00
07/06/2024	1122530100	Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-Princ	40.451,18
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	155,64
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	30.763,26
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	60.863,09
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	610,19
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	623,07
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	157,73
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	662,03
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	212,56
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	14.248,28
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	28.326,71
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	287,87
	2.01.02.01	INSS	8.385,53
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	5.014,35
	2.01.02.05	ISS	3.149,52
	2.01.02.06	IMAS	100,23
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	300,52
	2.01.02.13	Iprevi	205,05
	2.01.04.01	Apae	77,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	311,00
	2.01.04.06	SOVIPA	3,00
10/06/2024	1122530100	Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-Princ	84.095,77
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	148,71
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	53.782,99
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	115.573,16
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	385,44
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	1.650,75
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	552,06
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	1.017,69
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	107,95
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	25.008,60
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	53.623,51
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	434,47
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	449,22
	2.01.02.01	INSS	6.787,00
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	320,72
	2.01.02.05	ISS	2.568,14
	2.01.02.06	IMAS	149,12
	2.01.02.13	Iprevi	252,37
	2.01.04.01	Apae	85,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	338,00
	2.01.04.06	SOVIPA	16,00
11/06/2024	1122530100	Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-Princ	42.802,68
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	90,87
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	21.029,03
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	38.422,82
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	228,86
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	941,59
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	442,70
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	136,49
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	10.683,84
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	19.585,19
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	195,98
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	261,45



Receitas - LC 131/2009
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Período: Junho de 2024 - Emitido em: 16/07/2024

11/06/2024	2.01.04.01	Apae	18,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	185,60
	2.01.04.06	SOVIPA	6,00
12/06/2024	1122530100	Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-Princ	32.879,30
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	112,67
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	20.124,63
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	39.748,68
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	165,81
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	806,44
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	429,17
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	470,03
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	9.154,56
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	18.202,80
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	217,24
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	184,32
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	504,69
	2.01.02.05	ISS	350,11
	2.01.04.01	Apae	2,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	109,68
	2.01.04.06	SOVIPA	4,00
13/06/2024	1122530100	Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-Princ	68.441,71
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	33,33
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	29.752,80
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	68.084,79
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	435,45
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	459,67
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	288,42
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	380,42
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	67,24
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	14.021,46
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	31.696,07
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	204,02
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	178,48
	2.01.04.01	Apae	30,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	125,21
	2.01.04.06	SOVIPA	38,00
14/06/2024	1122530100	Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-Princ	63.321,30
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	79,87
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	31.985,37
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	55.540,76
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	271,85
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	779,78
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	206,46
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	370,19
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	14.497,22
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	24.633,32
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	483,18
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	138,30
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	958,80
	2.01.04.01	Apae	85,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	111,00
17/06/2024	1122530100	Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-Princ	91.859,14
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	289,49
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	49.041,58
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	90.224,85
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	547,58
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	621,63
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	185,72
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	632,17
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	74,38
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	23.306,89
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	42.553,12
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	260,62
	2.01.04.01	Apae	58,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	199,50
	2.01.04.06	SOVIPA	32,00
18/06/2024	1122530100	Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-Princ	53.004,08
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	67,34
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	26.111,79
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	53.385,38
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	323,96
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	1.609,88



Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Junho de 2024 - Emitido em: 16/07/2024

18/06/2024	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	213,73
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	471,54
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	201,72
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	12.266,01
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	24.037,92
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	434,47
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	198,85
	2.01.02.05	ISS	3.164,00
	2.01.04.01	Apae	35,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	119,63
19/06/2024	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	5,00
	1122530100	Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-Princ	34.652,28
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	69,00
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	19.103,14
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	69.561,27
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	177,08
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	182,91
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	277,90
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	8,56
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	8.985,40
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	33.586,86
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	119,93
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	900,72
	2.01.04.01	Apae	3,00
20/06/2024	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	84,76
	2.01.04.06	SOVIPA	4,00
	1122530100	Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-Princ	49.660,44
	139990101	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	620,10
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	100,28
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	25.969,93
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	48.962,68
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	608,06
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	88,33
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	390,82
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	133,17
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	12.227,79
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	22.696,91
21/06/2024	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	77,09
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	169,99
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	142,98
	2.01.02.05	ISS	101,80
	2.01.04.01	Apae	22,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	77,00
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
	1122530100	Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-Princ	30.991,10
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	48,63
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	16.491,17
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	31.581,70
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	266,85
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	1.166,31
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	255,73
24/06/2024	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	7.404,05
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	14.342,84
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	302,77
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	115,20
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	45,00
	2.01.04.06	SOVIPA	4,00
	1122530100	Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-Princ	42.537,64
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	90,36
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	21.720,92
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	51.123,13
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	387,90
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	1.070,93
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	106,87
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	496,94
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	372,20
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	9.781,04
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	22.557,88
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	48,71
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	206,63



Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Junho de 2024 - Emitido em: 16/07/2024

24/06/2024	2.01.04.01	Apae	54,99
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	183,00
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
25/06/2024	1122530100	Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-Princ	21.576,90
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	69,59
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	13.729,22
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	37.829,91
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	254,88
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	396,76
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	127,60
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	422,58
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	64,43
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	6.181,53
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	16.772,14
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	316,87
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	193,09
	2.01.04.01	Apae	9,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	92,00
	2.01.04.06	SOVIPA	6,00
26/06/2024	1122530100	Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-Princ	23.057,44
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	68,96
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	13.665,34
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	33.514,41
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	347,12
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	498,16
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	148,91
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	320,77
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	12,98
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	6.226,78
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	14.228,19
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	434,47
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	163,75
	2.01.04.01	Apae	15,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	115,00
	2.01.04.06	SOVIPA	4,00
27/06/2024	1122530100	Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-Princ	16.276,20
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	78,37
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	10.834,62
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	21.499,14
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	333,92
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	1.570,19
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	639,79
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	244,77
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	4.764,86
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	9.961,25
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	868,94
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	135,26
	2.01.04.01	Apae	24,50
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	71,50
	2.01.04.04	Lar dos Velinhos	5,00
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
28/06/2024	1122530100	Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-Princ	21.085,91
	1321010102	Remuneracao de Depositos Bancarios -Saneamento	19.121,63
	1322010101	Dividendos - Principal	431,42
	1611010110	Receita Servicos Administrativos	67,42
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	14.284,69
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	39.326,76
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	163,96
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	217,75
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	515,50
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	17,68
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	6.204,03
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	17.578,80
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	237,11
	2.01.02.01	INSS	170,45
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	2.342,34
	2.01.02.05	ISS	389,60
	2.01.04.01	Apae	48,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	165,00
	2.01.04.06	SOVIPA	5,00
TOTAL DO PERÍODO			3.690.642,13