

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Fevereiro de 2023 - Emitido em: 23/03/2023

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2023	1321010101	Remuneracao de Depositos Bancarios -Nao Vinculados	433,09
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	11.846,01
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	24.725,54
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	272,88
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	138,65
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	262,98
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infração Agua	121,30
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	5.478,52
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	11.238,72
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	1,48
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	21.258,81
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	421,49
	2.01.02.06	IMAS	208,66
	2.01.02.13	Iprevi	421,01
	2.01.04.01	Apae	12,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	120,00
	2.01.04.06	SOVIPA	9,00
02/02/2023	1321010101	Remuneracao de Depositos Bancarios -Nao Vinculados	356,40
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	13.703,65
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	28.939,07
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	391,06
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	71,60
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	479,06
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	347,24
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infração Agua	363,90
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	6.267,74
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	13.147,50
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	7,74
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	22.213,30
	2.01.04.01	Apae	21,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	131,00
	2.01.04.04	Lar dos Velhinhos	5,00
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
03/02/2023	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	16.725,50
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	36.695,44
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	606,42
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	763,18
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	127,62
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	409,18
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infração Agua	525,63
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	7.428,37
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	16.074,56
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	575,18
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	7,33
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	26.315,42
	1921010100	Indeniz. Danos Causados Patrim. Publico-Principal	286,85
	2.01.02.01	INSS	4.667,88
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	40.649,07
	2.01.02.05	ISS	102,88
	2.01.02.06	IMAS	26.516,36
	2.01.02.07	Descontos Diversos Imas	28.224,29
	2.01.02.09	Sinfup	3.615,52
	2.01.02.10	CEF Empréstimo	25.532,57
	2.01.02.11	Vale Transporte	73,23
	2.01.02.12	Solange Silva de Oliveira -Pensao	200,19
	2.01.02.13	Iprevi	53.806,76
	2.01.02.18	Associacao Pingo Dagua	9.925,07
	2.01.02.20	Seguro CAPEMISA	1.850,44
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	429,83
	2.01.02.29	Daiane Fernanda Dias De Paula	390,60
	2.01.02.35	Rosiane Silva Fontes	651,00
	2.01.02.37	FLORINDA DE FATIMA COSTA	390,60
	2.01.02.38	Mayara Cristina Marques Rodrigues	451,08
	2.01.02.39	Gislene Machado Ribas Valente	992,99
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	22.626,93
	2.01.02.41	INFRAÇÃO DE TRANSITO	179,91
	2.01.02.42	EMPRESTIMO B. BRASIL	2.701,92
	2.01.02.43	JUSCIMAR PIRES DA SILVA OLIVEIRA	1.338,56
	2.01.02.46	EMPRESTIMO SICOOB-UFVCREDI	3.950,13
	2.01.02.47	LUCIMAR DOS SANTOS MARCAL OZORIO	878,33
	2.01.02.48	MARLI MARIA DE OLIVEIRA PIRES	1.661,35

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Fevereiro de 2023 - Emitido em: 23/03/2023

03/02/2023	2.01.04.01	Apae	35,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	132,00
	2.01.04.06	SOVIPA	17,00
06/02/2023	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	46.319,95
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	87.449,73
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	905,62
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	234,60
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	541,41
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	616,53
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	242,60
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	21.846,38
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	39.916,81
	1699502104	Serv Saneam Basico - Outros Servicos Esgoto	100,44
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	4,96
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	84.281,18
	1923990101	Outros Ressarcimentos - Principal	3.540,00
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	190,03
	2.01.04.01	Apae	58,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	312,00
	2.01.04.06	SOVIPA	9,00
07/02/2023	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	24.211,64
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	49.522,93
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	609,98
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	485,64
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	661,26
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	491,63
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	727,80
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	11.232,38
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	22.113,44
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	352,62
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	3,69
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	36.299,73
	1999992101	Outras Receitas	10.811,78
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	136,90
	2.01.02.06	IMAS	156,41
	2.01.02.13	Ipervi	321,16
	2.01.02.37	FLORINDA DE FATIMA COSTA	390,60
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	1.454,29
	2.01.04.01	Apae	67,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	243,00
	2.01.04.06	SOVIPA	1,00
08/02/2023	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	26.455,49
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	54.882,15
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	668,85
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	190,00
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	698,46
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	493,54
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	303,25
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	12.223,52
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	25.299,50
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	61,50
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	2,99
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	42.648,97
	2.01.02.01	INSS	1.121,01
	2.01.02.05	ISS	548,55
	2.01.04.01	Apae	51,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	243,00
	2.01.04.06	SOVIPA	8,00
09/02/2023	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	18.238,07
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	37.699,42
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	578,52
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	513,16
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	1.753,19
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	377,15
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	8.322,94
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	17.118,21
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	77,71
	1699502104	Serv Saneam Basico - Outros Servicos Esgoto	91,98
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	2,89
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	27.985,62
	1999992101	Outras Receitas	6,06
	2.01.04.01	Apae	29,00

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Fevereiro de 2023 - Emitido em: 23/03/2023

09/02/2023	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	191,00
	2.01.04.06	SOVIPA	26,00
10/02/2023	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	22.454,63
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	44.682,99
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	454,81
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	71,60
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	309,92
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	347,63
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	303,25
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	10.416,54
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	20.048,47
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	2,61
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	38.535,58
	1923990101	Outros Ressarcimentos - Principal	1.000,00
	2.01.02.06	IMAS	210,20
	2.01.02.10	CEF Emprestimo	200,00
	2.01.02.13	Iprevi	392,37
	2.01.02.28	Luimar Felipe De Magalhaes	221,53
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	480,13
	2.01.04.01	Apae	29,00
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	200,00
	2.01.04.06	SOVIPA	4,00
13/02/2023	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	40.004,80
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	80.314,29
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	3.423,71
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	7.850,60
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	701,90
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	639,36
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	181,95
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	15.884,79
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	29.164,00
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	1,81
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	85.889,60
	1999992101	Outras Receitas	24,24
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	65,70
	2.01.02.05	ISS	3.005,68
	2.01.04.01	Apae	30,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	316,00
	2.01.04.06	SOVIPA	41,00
14/02/2023	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	19.444,58
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	39.936,68
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	612,41
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	75,70
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	256,39
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	289,47
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	297,37
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	8.959,53
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	17.881,41
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	2,72
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	34.439,90
	1999992101	Outras Receitas	6,06
	2.01.04.01	Apae	41,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	156,00
	2.01.04.06	SOVIPA	4,00
15/02/2023	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	36.129,90
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	51.608,09
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	490,49
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	1.572,26
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	245,28
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	360,99
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	60,65
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	17.496,48
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	24.623,17
	1699502104	Serv Saneam Basico - Outros Servicos Esgoto	100,44
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	6,82
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	79.009,38
	2.01.04.01	Apae	18,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	130,00
	2.01.04.06	SOVIPA	4,00
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	26.586,80
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	40.441,30

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Fevereiro de 2023 - Emitido em: 23/03/2023

16/02/2023	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	274,67
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	75,70
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	241,55
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	316,14
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	297,37
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	12.643,06
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	18.915,29
	1699502104	Serv Saneam Basico - Outros Servicos Esgoto	100,44
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	82,45
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	51.943,16
	1999992101	Outras Receitas	8,52
	2.01.04.01	Apae	37,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	147,00
17/02/2023	2.01.04.06	SOVIPA	8,00
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	23.585,55
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	51.069,64
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	335,31
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	414,04
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	108,04
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	417,89
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	52,51
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	11.182,73
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	22.464,53
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	453,06
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	5,54
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	48.419,56
22/02/2023	1923990101	Outros Ressarcimentos - Principal	11.980,37
	2.01.04.01	Apae	57,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	119,00
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	41.287,94
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	78.493,89
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	486,92
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	147,30
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	270,47
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	366,58
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	121,30
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	19.022,59
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	36.224,68
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	1,16
23/02/2023	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	89.694,36
	1999992101	Outras Receitas	6,06
	2.01.04.01	Apae	42,99
	2.01.04.02	Rebusca	3,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	224,00
	2.01.04.06	SOVIPA	2,00
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	15.670,78
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	34.402,28
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	258,95
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	381,48
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	270,96
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	220,71
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	60,65
24/02/2023	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	7.427,32
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	16.376,59
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	0,32
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	37.768,95
	2.01.02.06	IMAS	25,84
	2.01.02.13	Iprevi	115,27
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	299,81
	2.01.04.01	Apae	42,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	152,00
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	10.233,12
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	47.338,11
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	215,82
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	828,08
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	78,78
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	270,01
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	181,95
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	4.394,32
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	22.161,44
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	352,62
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	6,56

Receitas - LC 131/2009

SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Fevereiro de 2023 - Emitido em: 23/03/2023

24/02/2023	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	16.892,95
	1999992101	Outras Receitas	6,42
	2.01.02.05	ISS	441,38
	2.01.02.06	IMAS	8,24
	2.01.02.13	Iprevi	14,32
	2.01.02.40	EMPRESTIMO BRADESCO	191,63
	2.01.04.01	Apae	20,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	87,00
27/02/2023	2.01.04.06	SOVIPA	4,00
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	20.452,56
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	43.266,76
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	708,13
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	920,62
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	217,60
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	425,50
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	9.112,66
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	18.654,66
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	61,50
	1699502104	Serv Saneam Basico - Outros Servicos Esgoto	134,76
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	1,01
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	38.094,25
	1999992101	Outras Receitas	24,55
	2.01.04.01	Apae	38,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	165,00
	2.01.04.06	SOVIPA	20,00
28/02/2023	1321010101	Remuneracao de Depositos Bancarios -Nao Vinculados	8.233,82
	1321010102	Remuneracao de Depositos Bancarios -Saneamento	11.572,93
	1699501101	Serv Saneam Basico - TBO - Agua	17.970,69
	1699501102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua	39.622,14
	1699501103	Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua	401,33
	1699501104	Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua	849,02
	1699501105	Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua	569,59
	1699501201	Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros	399,45
	1699501202	Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua	303,25
	1699502101	Serv Saneam Basico - TBO Esgoto	8.389,97
	1699502102	Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto	17.421,93
	1699502103	Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto	287,59
	1699502201	Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto	3,53
	1699503100	Serv Saneam Bas-Limp Urbana/Manejo Resid Solidos	33.849,83
	1999992101	Outras Receitas	6,06
	2.01.02.01	INSS	7.341,12
	2.01.02.02	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	1.001,06
	2.01.02.05	ISS	2.669,50
	2.01.04.01	Apae	30,00
	2.01.04.03	Fundacao Assistencial Vicosense	182,50
	2.01.04.06	SOVIPA	9,00
TOTAL DO PERÍODO			3.059.682,24