



Superintendência de Água e Esgoto de Araguari
BOLETIM DAS RECEITAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - ORGÃO: 03

EMISSÃO: 12/09/2022

PÁGINA: 1

CONTA	TRAD	DESCRIÇÃO	TOTAL
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS			
2.1.8.8.1.01.21.00.0000	773	PLANOS DE SEGUROS	1.236,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0002	3413	INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.261,78
2.1.8.8.1.04.99.03.0003	3414	IRPF	42.808,67
2.1.8.8.1.04.99.03.0004	3415	ISS (Lei Complementar 037/05)	10.057,17
2.1.8.8.1.04.99.03.0008	3419	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	14.088,75
2.1.8.8.1.04.99.03.0011	3422	SINDICATO	2.731,63
2.1.8.8.1.04.99.03.0014	3425	SALARIO FAMILIA	169,41
2.1.8.8.1.04.99.03.0016	3427	DROGARIA NOGUEIRA	15.625,45
2.1.8.8.1.04.99.03.0017	3428	BANCO DO BRASIL	1.041,17
2.1.8.8.1.04.99.03.0020	3431	CEF	49.820,15
2.1.8.8.1.04.99.03.0022	3433	PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,54
2.1.8.8.1.04.99.03.0023	3434	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.440,31
2.1.8.8.1.04.99.03.0024	3435	IRRF	9.680,85
2.1.8.8.1.04.99.03.0025	3436	INSS	71.619,12
2.1.8.8.1.04.99.03.0037	3447	PARTIDO SOLIDARIEDADE	37,60
2.1.8.8.1.04.99.03.0038	3448	CLUBE RECREATIVO AFA	60,00
			Sub-total: 249.364,60
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS			
1121.01.0.1	148	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39.587,03
1131.50.0.1	78	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	37.656,20
1611.01.0.1	473	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.637.242,50
1611.01.0.2	474	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	90.005,23
1611.01.0.3	476	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	13.099,20
1611.01.0.4	475	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.991,86
1699.99.0.1	477	Outros Serviços - Principal	56.166,76
1923.99.0.1	480	Outros Ressarcimentos - Principal	1.172,08
			Sub-total: 2.880.920,86
			Total geral: 3.130.285,46

LÍLIAN SIMONE RIBEIRO PAULO DE OLIVEIRA
Controle Interno

LUCIENE DA SILVA ANDRADE
Tesoureira