



Superintendência de Água e Esgoto de Araguari
BOLETIM DAS RECEITAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - ORGÃO: 03

EMISSÃO: 22/06/2022

PÁGINA: 1

CONTA	TRAD	DESCRIÇÃO	TOTAL
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS			
2.1.8.8.1.01.21.00.0000	773	PLANOS DE SEGUROS	2.412,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0002	3413	INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.299,69
2.1.8.8.1.04.99.03.0003	3414	IRPF	79.704,48
2.1.8.8.1.04.99.03.0004	3415	ISS (Lei Complementar 037/05)	2.743,13
2.1.8.8.1.04.99.03.0008	3419	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	28.166,01
2.1.8.8.1.04.99.03.0011	3422	SINDICATO	5.371,07
2.1.8.8.1.04.99.03.0014	3425	SALARIO FAMILIA	112,94
2.1.8.8.1.04.99.03.0016	3427	DROGARIA NOGUEIRA	27.898,26
2.1.8.8.1.04.99.03.0017	3428	BANCO DO BRASIL	2.082,34
2.1.8.8.1.04.99.03.0020	3431	CEF	97.532,56
2.1.8.8.1.04.99.03.0022	3433	PENSÃO ALIMENTICIA	5.373,08
2.1.8.8.1.04.99.03.0023	3434	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.501,59
2.1.8.8.1.04.99.03.0024	3435	IRRF	8.996,93
2.1.8.8.1.04.99.03.0025	3436	INSS	143.729,73
2.1.8.8.1.04.99.03.0031	3603	ACERTO DE PROCESSOS JUDICIAIS	960,60
2.1.8.8.1.04.99.03.0037	3447	PARTIDO SOLIDARIEDADE	75,20
2.1.8.8.1.04.99.03.0038	3448	CLUBE RECREATIVO AFA	180,00
			Sub-total: 423.139,61
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS			
1121.01.0.1	148	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.929,88
1131.50.0.1	78	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	499,28
1611.01.0.1	473	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.413.692,48
1611.01.0.2	474	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	95.339,43
1611.01.0.3	476	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	27.691,80
1611.01.0.4	475	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.198,02
1699.99.0.1	477	Outros Serviços - Principal	26.648,75
1923.99.0.1	480	Outros Ressarcimentos - Principal	1.172,08
			Sub-total: 2.603.171,72
			Total geral: 3.026.311,33

LÍLIAN SIMONE RIBEIRO PAULO DE OLIVEIRA
Controle Interno

LUCIENE DA SILVA ANDRADE
Tesoureira