



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

EMISSÃO: 22/06/2022

PÁGINA: 1

CONTA	TRAD	DESCRIÇÃO	TOTAL
<b>RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS</b>			
2.1.8.8.1.01.21.00.0000	773	PLANOS DE SEGUROS	1.212,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0002	3413	INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.495,62
2.1.8.8.1.04.99.03.0003	3414	IRPF	38.720,43
2.1.8.8.1.04.99.03.0004	3415	ISS (Lei Complementar 037/05)	9.340,89
2.1.8.8.1.04.99.03.0008	3419	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	13.898,33
2.1.8.8.1.04.99.03.0011	3422	SINDICATO	2.587,14
2.1.8.8.1.04.99.03.0014	3425	SALARIO FAMILIA	153,81
2.1.8.8.1.04.99.03.0016	3427	DROGARIA NOGUEIRA	14.852,00
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	47.264,56
2.1.8.8.1.04.99.03.0022	3433	PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,54
2.1.8.8.1.04.99.03.0024	3435	IRRF	7.811,83
2.1.8.8.1.04.99.03.0025	3436	INSS	73.471,55
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	90,00
Sub-total:			241.663,47
<b>RECEITAS ORCAMENTÁRIAS</b>			
1321.01.0.1	478	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28.473,74
1611.01.0.1	473	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.321.803,57
1611.01.0.2	474	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	60.019,87
1611.01.0.3	476	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11.012,07
1611.01.0.4	475	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.545,89
1699.99.0.1	477	Outros Serviços - Principal	22.431,21
1923.99.0.1	480	Outros Ressarcimentos - Principal	1.172,08
Sub-total:			2.449.458,43
Total geral:			2.691.121,90

LÍLIAN SIMONE RIBEIRO PAULO DE OLIVEIRA  
Controle Interno

LUCIENE DA SILVA ANDRADE  
Tesoureira