Protocolo 1.215/2023

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 06/07/2023 às 08:55:44

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, GAB-VER, DAL, DCAT, GAB-VER

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:
Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício n° 0720/2023-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 147/2023, de autoria do ilustre vereador, Cézare Pastorello Marques de Paiva (PT), com inclusão verbal do vereador, Pedro Alves da Cunha (Pedrinho do Sindicato) – PT, em resposta, encaminhamos o Ofício nº 1.337/2023-GP-PMC, e anexo.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

OFICIO_N_1337_2023_GP_PMC.pdf
Oficio_n_205_2023_SSAAP.pdf

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.337/2023-GP/PMC Cáceres - MT, 03 de julho de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 13.006/2023

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício n° 0720/2023-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 147/2023, de autoria do ilustre vereador, **Cézare Pastorello Marques de Paiva** (PT), com inclusão verbal do vereador, **Pedro Alves da Cunha** (Pedrinho do Sindicato) – PT, que requer ao Executivo Municipal *informações sobre a receita e despesa do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal individualizado eixo*.

Em resposta, vimos encaminhar a Vossa Excelência as informações prestadas pela Autarquia Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, através do Ofício n.º 205/2023-SSAAP, de 14/06/2023, e documentos acostados, cópias anexas.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres

Assinado por 1 pessoa: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/5C33-187B-C287-F4B4 e informe o código 5C33-187B-C287-F4B4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5C33-187B-C287-F4B4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 05/07/2023 16:18:16 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://caceres.1doc.com.br/verificacao/5C33-187B-C287-F4B4

Protocolo 10- 13.006/2023

De: Dina B. - AP-J

Para: AP-AJ - Assessoria Jurídica - A/C Alexandre Q.

Data: 30/06/2023 às 11:26:46

Setores envolvidos:

GAB, AP - DE, AP-J, AP-ATO, AP-AAF, AP-CONT, SMEAE-GRO, SMA - PROT, AP-Contabilidade, AP-AJ, GAB- ED

Requerimento Câmara

Segue ofício resposta ao requerimento legislativo.

Atenciosamente,

_

Dina de Morais Borges
Estagiária

Anexos:

Oficio_n_205_2023_Resposta_ao_Oficio_n_0720_2023.pdf

Assinado por 1 pessoa: JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/C795-FF45-AEC5-79AF e informe o código C795-FF45-AEC5-79AF

Ofício nº 205/2023/SSAAP

Cáceres/MT, 30 de junho de 2023.

À Sua Excelência

Sr. Luiz Laudo Paz Landim,

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres - MT

Rua Coronel José Dúlce - Centro, Cáceres - MT, 78200-000

Assunto: Resposta ao Oficio nº 0720/2023 – SL/CMC - Despesas dos serviços de saneamento,

Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o cordialmente, em resposta ao Oficio nº 0720/2023 – SL/CMC, encaminhamos, em anexo, documentação das receitas arrecadadas e despesas liquidadas de 2018 a 2022 totalizadas por mês.

Prestados os devidos esclarecimentos, apresentamos protestos de estima e apreço, oportunidade em que nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas.

Cordialmente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

Prefeita Municipal de Cáceres/MT

JÚLIO CÉZAR PARREIRA DUARTE

Diretor Executivo – Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal

Assinado por 1 pessoa: JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/C795-FF45-AEC5-79AF e informe o código C795-FF45-AEC5-79AF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C795-FF45-AEC5-79AF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 03/07/2023 15:06:23 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://caceres.1doc.com.br/verificacao/C795-FF45-AEC5-79AF

Protocolo 1- 1.215/2023

De: Henrique M. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 06/07/2023 às 13:01:22

Setores (CC):

GAB-VER, GAB-VER, DAL, GAB-VER

Resposta ao OF 720/2023-SL/CMC, no qual esta Casa encaminha cópia do Requerimento 147/2023, de autoria dos Vereadores Cézare Pastorello e Pedrinho do Sindicato.

–

Henrique Barcelos Moraes

PROTOCOLO

Protocolo 2- 1.215/2023

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: -

Data: 04/08/2023 às 11:58:54

Ainda em tempo

Anexos:

Despesas_com_rendimentos_bancarios_2020.pdf
Despesa_mensal_por_centro_de_custo_2022.pdf
Despesa_mensal_por_codigo_de_aplicacao_2018.pdf
Despesa_mensal_por_codigo_de_aplicacao_2019.pdf
Despesa_mensal_por_codigo_de_aplicacao_2020.pdf
Despesa_mensal_por_codigo_de_aplicacao_2021.pdf
Receita_com_agua_2018.pdf
Receita_com_agua_2019.pdf
Receita_com_agua_2020.pdf
Receita_com_agua_2021.pdf
Receita_com_agua_2022.pdf
Receita_com_esgoto_2018.pdf
Receita_com_esgoto_2019.pdf
Receita_com_esgoto_2020.pdf
Receita_com_esgoto_2021.pdf
Receita_com_esgoto_2022.pdf
Receita_com_residuos_2018.pdf
Receita_com_residuos_2019.pdf
Receita_com_residuos_2020.pdf
Receita_com_residuos_2021.pdf
Receita_com_residuos_2021_1_.pdf
Receita_com_residuos_2022.pdf
Receita_com_residuos_2022_1_.pdf

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp.	Pedido	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Nº Licitacao	À Pagar
CA Codigo			**000**					**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**			148.612,09	0,00	0,00	148.612,09	0,00	148.612,09	0,00
00428	00408	19/08/2020	0031	111.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1205.0000	4.4.90.51.91	TARGET SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZ	127.916,09	0,00	0,00	127.916,09	0,00	000017/19	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA)DA AUTARQUIA AGUAS DO PANTANAL.																
00496	00459	28/09/2020	0040	111.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.40	AGROSA MAQUINAS E MOTORES LTDA - El	17.246,00	0,00	0,00	17.246,00	0,00		0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de equipamentos automotores, para a execução de serviços específicos tais como reparos de vazamentos em tubulações, extensões de rede, obra de substituição de rede cimento de amianto, execução das instalações de adutoras.																
00672	00577	24/12/2020	0040	111.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.56	MM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00		0,00
Histórico:	Referente a aquisição de um NO-BREAK 3200 VA, de forma que esse equipamento fará a proteção, como também, funcionará como estabilizadores de tensão, sendo a fonte no caso de queda do fornecimento de energia.																
										Total:	148.612,09	0,00	0,00	148.612,09	0,00	148.612,09	0,00

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2022

Comparativo Anual da despesa por Centro de Custo

		ANO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
001001	Geral	2022	592.847,60	26.394,28	-108,55	0,01	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	4.271,60	23.242,76	0,00	650.387,70
002001	Administrativo	2022	545.002,47	998.877,33	1.098.643,61	1.045.617,79	1.098.425,53	1.081.040,90	1.037.109,89	925.361,97	1.043.603,91	981.960,29	1.183.418,82	1.125.610,58	12.164.673,09
003001	Água	2022	391.771,82	398.643,60	594.142,32	273.599,40	361.854,33	335.150,41	296.404,61	332.571,52	348.829,45	241.366,63	341.919,36	393.022,17	4.309.275,62
003002	Resíduo	2022	202.470,58	268.226,10	255.912,66	187.008,26	412.617,46	324.494,08	298.260,84	280.496,28	272.878,00	291.464,15	320.951,44	365.896,71	3.480.676,56
003003	Esgoto	2022	0,00	3.244,59	1.937,41	2.734,51	2.637,49	3.310,40	2.298,50	8.881,82	5.599,47	11.341,80	3.561,14	2.746,96	48.294,09
TOTAL LIQUIDADO			1.732.092,47	1.695.385,90	1.950.527,45	1.508.959,97	1.875.534,81	1.747.735,79	1.634.073,84	1.547.311,59	1.670.910,83	1.530.404,47	1.873.093,52	1.887.276,42	20.653.307,06

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2018

Comparativo Anual da despesa por Aplicação Código

		ANO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
110000	Geral	2018	997.405,71	2.237.095,08	1.388.023,46	1.639.257,29	1.087.451,27	1.251.273,67	1.483.008,93	1.328.854,45	728.348,97	1.332.412,70	1.279.075,73	1.683.735,71	16.435.942,97
110001	DESPESA COM RESIDUOS SOLIDOS	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,20	1.732,20	1.732,20	1.732,20	6.928,80
TOTAL LIQUIDADO			997.405,71	2.237.095,08	1.388.023,46	1.639.257,29	1.087.451,27	1.251.273,67	1.483.008,93	1.328.854,45	730.081,17	1.334.144,90	1.280.807,93	1.685.467,91	16.442.871,77

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2019

Comparativo Anual da despesa por Aplicação Código

Aplicação Código		ANO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
001001	Recursos Proprios do Municipio	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000	Geral	2019	1.134.081,08	869.915,48	891.626,99	1.008.757,16	1.633.771,59	1.978.877,98	1.409.839,91	1.360.479,49	1.085.874,00	1.437.680,13	1.511.286,67	1.992.744,59	16.314.935,07
110001	DESPESA COM RESIDUOS SOLIDOS	2019	202.678,20	167.225,70	160.935,68	162.645,66	171.114,93	175.101,64	147.118,10	115.410,46	340.408,55	112.957,73	118.511,92	125.425,31	1.999.533,88
TOTAL LIQUIDADO			1.336.759,28	1.037.141,18	1.052.562,67	1.171.402,82	1.804.886,52	2.153.979,62	1.556.958,01	1.475.889,95	1.426.282,55	1.550.637,86	1.629.798,59	2.118.169,90	18.314.468,95

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2020

Comparativo Anual da despesa por Aplicação Código

		ANO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
110000	Geral	2020	1.617.512,18	1.306.379,52	2.312.518,06	1.718.952,03	1.546.242,73	1.458.077,05	1.773.327,85	2.293.432,16	2.045.168,71	2.599.426,42	2.671.393,01	3.050.519,95	24.392.949,67
110001	DESPESA COM RESIDUOS SOLIDOS	2020	158.480,25	129.487,09	123.870,78	116.492,70	112.749,60	108.976,48	111.057,42	110.038,84	134.990,23	168.545,80	231.774,39	130.435,36	1.636.898,94
111000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.162,09	0,00	3.450,00	148.612,09
TOTAL LIQUIDADO			1.775.992,43	1.435.866,61	2.436.388,84	1.835.444,73	1.658.992,33	1.567.053,53	1.884.385,27	2.403.471,00	2.180.158,94	2.913.134,31	2.903.167,40	3.184.405,31	26.178.460,70

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2021

Comparativo Anual da despesa por Aplicação Código

Aplicação Código		ANO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
110000	Geral	2021	1.779.078,40	1.062.441,46	1.529.322,58	2.245.498,12	1.511.158,06	1.669.855,49	1.419.348,75	1.416.415,20	1.465.885,97	1.831.295,73	1.672.949,08	1.958.638,74	19.561.887,58
110001	DESPESA COM RESIDUOS SOLIDOS	2021	0,00	134.466,48	114.038,82	131.395,87	119.668,46	119.722,73	119.003,69	119.118,72	112.171,90	108.593,55	121.852,82	140.677,89	1.340.710,93
TOTAL LIQUIDADO			1.779.078,40	1.196.907,94	1.643.361,40	2.376.893,99	1.630.826,52	1.789.578,22	1.538.352,44	1.535.533,92	1.578.057,87	1.939.889,28	1.794.801,90	2.099.316,63	20.902.598,51

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2018

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Mês da Data		1					**1.116.612,07**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**32.399,27**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**1.001.436,93**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**1.776,66**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**27.076,83**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**53.922,38**
Mês da Data		2					**977.196,91**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**26.047,66**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**531.001,74**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**454,29**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**23.223,89**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**346.435,02**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**50.034,31**
Mês da Data		3					**1.100.386,52**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**29.261,84**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**704.714,78**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**1.104,08**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**27.295,67**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**289.586,83**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**48.423,32**
Mês da Data		4					**1.119.948,12**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**28.318,91**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**663.620,53**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**937,97**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**26.528,40**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**335.713,50**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**64.828,81**
Mês da Data		5					**1.119.438,24**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**28.303,97**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**602.934,05**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**969,90**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**27.496,79**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**385.670,80**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**74.062,73**
Mês da Data		6					**1.153.834,70**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**29.094,71**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**981.294,60**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**906,87**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**29.096,17**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**35.532,58**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**77.909,77**
Mês da Data		7					**1.127.765,82**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**31.063,39**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**941.589,96**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**1.657,26**

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2018

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Mês da Data		7					**1.127.765,82**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**30.238,55**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**39.901,86**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**83.314,80**
Mês da Data		8					**1.173.371,79**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**33.730,62**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**971.645,38**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**973,95**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**29.161,27**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**51.715,35**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**86.145,22**
Mês da Data		9					**1.075.011,47**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**27.614,69**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**899.789,08**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**651,81**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**25.790,61**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**33.970,89**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**87.194,39**
Mês da Data		10					**1.099.900,77**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**34.550,50**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**903.290,62**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**1.513,41**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**39.082,40**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**22.251,96**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**99.211,88**
Mês da Data		11					**1.109.093,51**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**33.332,72**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**975.423,19**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**914,62**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**24.594,38**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**13.033,70**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**61.794,90**
Mês da Data		12					**1.197.656,15**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**32.884,36**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**1.059.007,94**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**1.426,59**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**25.970,99**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**19.972,67**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**58.393,60**

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2018

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
TOTAL NO PERIODO. . .								**13.370.216,07**

PAULO DONIZETE DA COSTA
DIRETOR EXECUTIVO
018.975.928-33

KATIA CRISTINA LEITE NUNES
CONTADORA
783.617.611-87

ODINER GONÇALVES DE SÁ
SSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR
079.963.731-91

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Mês da Data		1					**1.281.822,12**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**36.480,64**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**585.047,63**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**1.304,81**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**31.387,71**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**557.910,81**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**69.690,52**
Mês da Data		2					**1.161.833,22**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**34.092,90**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**817.010,66**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**862,02**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**27.589,49**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**212.119,02**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**70.159,13**
Mês da Data		3					**1.148.877,12**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**33.770,78**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**915.440,27**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**593,36**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**27.048,52**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**107.435,88**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**64.588,31**
Mês da Data		4					**1.154.720,78**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**38.533,25**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**986.923,52**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**1.003,09**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**28.231,38**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**34.119,09**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**65.910,45**
Mês da Data		5					**1.210.005,88**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**40.541,63**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**996.046,14**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**810,14**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**30.022,37**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**76.467,49**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**66.118,11**
Mês da Data		6					**1.060.934,46**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**33.756,83**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**864.205,55**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**978,80**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**28.268,95**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**71.842,80**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**61.881,53**
Mês da Data		7					**1.276.316,90**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**37.119,03**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**1.033.915,17**

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Mês da Data		7					**1.276.316,90**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**1.159,20**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**27.239,07**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**99.501,50**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**77.382,93**
Mês da Data		8					**1.156.949,08**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**32.390,49**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**950.131,97**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**742,03**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**24.740,74**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**58.397,83**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**90.546,02**
Mês da Data		9					**1.377.541,77**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**29.649,88**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**1.114.937,20**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**4.263,30**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**23.500,48**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**67.677,38**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**137.513,53**
Mês da Data		10					**1.369.210,44**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**30.029,08**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**1.202.654,86**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**5.462,21**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**24.627,89**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**45.788,01**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**60.648,39**
Mês da Data		11					**1.285.896,27**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**21.604,79**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**1.182.139,99**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**1.637,28**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**21.375,57**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**18.885,58**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**40.253,06**
Mês da Data		12					**1.180.829,92**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REND. DE APLIC. FINANC. NÃO VINCULADO - AG		**21.721,33**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**1.062.242,31**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**3.808,26**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		**22.557,91**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE		**14.716,26**
Código Receita		1990.99.1.1.05.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DIVERSAS AGUAS DO PANT		**55.783,85**

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
TOTAL NO PERIODO. . .								**14.664.937,96**

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Mês da Data		1					**1.293.269,68**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. NÃO VINCULAD		**22.717,50**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**976.782,38**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**2.632,61**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - MULTAS E JUROS		**22.967,31**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - DIVIDA ATIVA		**218.784,86**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS AGUAS DO PANTANAL		**49.385,02**
Mês da Data		2					**1.081.791,38**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. NÃO VINCULAD		**18.534,01**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**855.557,33**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**2.944,07**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - MULTAS E JUROS		**21.660,76**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - DIVIDA ATIVA		**144.368,77**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS AGUAS DO PANTANAL		**38.726,44**
Mês da Data		3					**1.169.725,63**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. NÃO VINCULAD		**12.113,16**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**1.036.321,78**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**3.420,89**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - MULTAS E JUROS		**20.548,66**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - DIVIDA ATIVA		**60.214,54**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS AGUAS DO PANTANAL		**37.106,60**
Mês da Data		4					**1.085.398,57**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. NÃO VINCULAD		**7.670,42**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**990.699,94**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**2.828,02**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - MULTAS E JUROS		**18.265,36**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - DIVIDA ATIVA		**42.316,17**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS AGUAS DO PANTANAL		**23.618,66**
Mês da Data		5					**1.255.706,11**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. NÃO VINCULAD		**11.070,12**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**1.119.287,71**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**3.892,14**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - MULTAS E JUROS		**25.578,85**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - DIVIDA ATIVA		**50.650,46**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS AGUAS DO PANTANAL		**45.226,83**
Mês da Data		6					**1.118.952,95**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. NÃO VINCULAD		**7.171,77**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**999.873,28**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**2.521,60**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - MULTAS E JUROS		**21.908,16**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - DIVIDA ATIVA		**30.879,93**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS AGUAS DO PANTANAL		**56.598,21**
Mês da Data		7					**1.089.457,36**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. NÃO VINCULAD		**3.808,18**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**971.412,49**

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Mês da Data		7					**1.089.457,36**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**3.771,79**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - MULTAS E JUROS		**23.947,09**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - DIVIDA ATIVA		**37.451,35**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS AGUAS DO PANTANAL		**49.066,46**
Mês da Data		8					**1.281.033,03**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. NÃO VINCULAD		**1.924,41**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**1.106.690,20**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**3.809,60**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - MULTAS E JUROS		**29.925,93**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - DIVIDA ATIVA		**37.066,52**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS AGUAS DO PANTANAL		**101.616,37**
Mês da Data		9					**1.345.063,09**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. NÃO VINCULAD		**970,43**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**1.214.007,54**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**3.192,04**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - MULTAS E JUROS		**25.646,03**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - DIVIDA ATIVA		**21.996,99**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS AGUAS DO PANTANAL		**79.250,06**
Mês da Data		10					**1.371.689,48**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. NÃO VINCULAD		**1.369,93**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**1.234.228,50**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**4.038,12**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - MULTAS E JUROS		**27.263,24**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - DIVIDA ATIVA		**34.890,13**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS AGUAS DO PANTANAL		**69.899,56**
Mês da Data		11					**1.341.763,27**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. NÃO VINCULAD		**29.484,87**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**1.163.007,35**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**3.997,50**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - MULTAS E JUROS		**28.257,14**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - DIVIDA ATIVA		**37.770,12**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS AGUAS DO PANTANAL		**79.246,29**
Mês da Data		12					**1.379.746,49**
Código Receita		1321.00.1.1.02.01.04.00			REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. NÃO VINCULAD		**2.304,09**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA		**1.245.533,36**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV. DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA		**3.725,31**
Código Receita		1690.99.1.2.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - MULTAS E JUROS		**29.795,16**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			CONSUMO DE AGUA - DIVIDA ATIVA		**21.708,40**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS AGUAS DO PANTANAL		**76.680,17**

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
TOTAL NO PERIODO. . .								**14.813.597,04**

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2021

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Mês da Data		1					**1.359.583,40**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.02.00			REM DEP BANC NÃO VINCULADOS - SERV SAN		**985,94**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**464.661,35**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**1.945,25**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - DÍVIDA ATI'		**857.007,22**
Código Receita		1690.99.1.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - MULTAS		**6.697,50**
Código Receita		1690.99.1.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - JUROS		**4.349,13**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - SERV SAN AMI		**23.937,01**
Mês da Data		2					**1.193.597,80**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.02.00			REM DEP BANC NÃO VINCULADOS - SERV SAN		**619,58**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**843.301,35**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**2.873,04**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - DÍVIDA ATI'		**250.650,17**
Código Receita		1690.99.1.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - MULTAS		**17.356,50**
Código Receita		1690.99.1.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - JUROS		**10.611,76**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - SERV SAN AMI		**68.185,40**
Mês da Data		3					**1.272.432,03**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.02.00			REM DEP BANC NÃO VINCULADOS - SERV SAN		**1.390,23**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**1.054.898,06**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**3.914,61**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - DÍVIDA ATI'		**132.932,75**
Código Receita		1690.99.1.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - MULTAS		**17.661,27**
Código Receita		1690.99.1.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - JUROS		**10.318,60**
Código Receita		1922.99.1.1.99.01.00.00			DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		**50,39**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - SERV SAN AMI		**51.266,12**
Mês da Data		4					**980.155,52**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.02.00			REM DEP BANC NÃO VINCULADOS - SERV SAN		**2.015,35**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**863.380,12**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**2.956,09**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - DÍVIDA ATI'		**60.903,30**
Código Receita		1690.99.1.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - MULTAS		**15.979,43**
Código Receita		1690.99.1.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - JUROS		**8.816,03**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - SERV SAN AMI		**26.105,20**
Mês da Data		5					**1.231.458,85**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.02.00			REM DEP BANC NÃO VINCULADOS - SERV SAN		**2.600,60**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**1.022.336,83**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**11.157,99**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - DÍVIDA ATI'		**85.004,42**
Código Receita		1690.99.1.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - MULTAS		**18.264,27**
Código Receita		1690.99.1.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - JUROS		**13.252,46**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - SERV SAN AMI		**78.842,28**
Mês da Data		6					**1.316.683,42**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.02.00			REM DEP BANC NÃO VINCULADOS - SERV SAN		**3.199,62**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**1.188.601,21**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**9.062,24**

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2021

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Mês da Data		6					**1.316.683,42**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - DÍVIDA ATI'		**73.259,45**
Código Receita		1690.99.1.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - MULTAS		**18.451,90**
Código Receita		1690.99.1.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - JUROS		**10.539,48**
Código Receita		1922.99.1.1.99.01.00.00			DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		**6.614,19**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - SERV SAN AMI		**6.955,33**
Mês da Data		7					**1.289.970,78**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.02.00			REM DEP BANC NÃO VINCULADOS - SERV SAN		**3.472,27**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**1.159.573,95**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**9.596,76**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - DÍVIDA ATI'		**76.755,37**
Código Receita		1690.99.1.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - MULTAS		**20.352,80**
Código Receita		1690.99.1.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - JUROS		**13.708,84**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - SERV SAN AMI		**6.510,79**
Mês da Data		8					**1.318.773,69**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.02.00			REM DEP BANC NÃO VINCULADOS - SERV SAN		**4.804,68**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**1.180.207,02**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**9.826,12**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - DÍVIDA ATI'		**83.937,15**
Código Receita		1690.99.1.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - MULTAS		**18.417,38**
Código Receita		1690.99.1.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - JUROS		**14.813,95**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - SERV SAN AMI		**6.767,39**
Mês da Data		9					**1.302.025,00**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.02.00			REM DEP BANC NÃO VINCULADOS - SERV SAN		**5.609,86**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**1.141.042,13**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**12.619,94**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - DÍVIDA ATI'		**94.821,46**
Código Receita		1690.99.1.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - MULTAS		**17.044,88**
Código Receita		1690.99.1.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - JUROS		**12.999,29**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - SERV SAN AMI		**17.887,44**
Mês da Data		10					**1.253.198,11**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.02.00			REM DEP BANC NÃO VINCULADOS - SERV SAN		**6.253,50**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**1.134.570,20**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**14.327,64**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - DÍVIDA ATI'		**56.205,31**
Código Receita		1690.99.1.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - MULTAS		**15.175,98**
Código Receita		1690.99.1.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - JUROS		**10.999,45**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - SERV SAN AMI		**15.666,03**
Mês da Data		11					**1.239.475,81**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.02.00			REM DEP BANC NÃO VINCULADOS - SERV SAN		**7.724,68**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**1.138.204,18**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**14.277,92**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - DÍVIDA ATI'		**40.378,94**
Código Receita		1690.99.1.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - MULTAS		**15.109,39**
Código Receita		1690.99.1.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - JUROS	1Doc:	**12.682,62**

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2021

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Mês da Data		11					**1.239.475,81**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - SERV SAN AMI		**11.098,08**
Mês da Data		12					**1.410.529,73**
Código Receita		1321.00.1.1.02.99.02.00			REM DEP BANC NÃO VINCULADOS - SERV SAN		**8.412,81**
Código Receita		1690.99.1.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**1.293.562,06**
Código Receita		1690.99.1.1.03.00.00.00			SERV DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**16.026,42**
Código Receita		1690.99.1.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - DÍVIDA ATI'		**29.956,25**
Código Receita		1690.99.1.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - MULTAS		**18.081,22**
Código Receita		1690.99.1.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - JUROS		**12.468,80**
Código Receita		1922.99.1.1.99.01.00.00			DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		**179,79**
Código Receita		1990.99.1.1.03.00.00.00			OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - SERV SAN AMI		**31.842,38**

TOTAL NO PERIODO. . . **15.167.884,14**

IA APARECIDA NEPOMUCENO DOS S. S
DIRETORA EXECUTIVA
241.398.311-20

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
040.277.161-32

LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
SSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR
895.906.001-15

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Mês da Data		1					**1.137.147,27**
Código Receita		1321.01.0.1.02.01.00.00			REM DEP BANC -NÃO VINCULADOS- PRÓPRIOS		**8.714,20**
Código Receita		1611.01.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE FA		**1.130,22**
Código Receita		1611.01.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE DADOS CLIENTE L		**149,10**
Código Receita		1699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**964.453,11**
Código Receita		1699.99.0.1.03.00.00.00			SERVIÇOS DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**14.362,54**
Código Receita		1699.99.0.1.04.00.00.00			SERVIÇOS DE REPARO/SUBSTITUIÇÃO/REMANE		**1.957,71**
Código Receita		1699.99.0.1.05.00.00.00			SERVIÇOS DE INSPEÇÃO/INSTALAÇÃO PREDIAL		**416,99**
Código Receita		1699.99.0.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-DÍVIDA ATIV		**69.064,14**
Código Receita		1699.99.0.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-MULTAS		**17.166,60**
Código Receita		1699.99.0.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-JUROS		**10.572,61**
Código Receita		1911.01.0.1.02.00.00.00			MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO D		**2.865,05**
Código Receita		7699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**46.295,00**
Mês da Data		2					**1.241.440,98**
Código Receita		1321.01.0.1.02.01.00.00			REM DEP BANC -NÃO VINCULADOS- PRÓPRIOS		**7.384,92**
Código Receita		1611.01.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE FA		**1.268,19**
Código Receita		1611.01.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE DADOS CLIENTE L		**153,30**
Código Receita		1699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**920.490,42**
Código Receita		1699.99.0.1.03.00.00.00			SERVIÇOS DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**14.900,51**
Código Receita		1699.99.0.1.04.00.00.00			SERVIÇOS DE REPARO/SUBSTITUIÇÃO/REMANE		**2.232,36**
Código Receita		1699.99.0.1.05.00.00.00			SERVIÇOS DE INSPEÇÃO/INSTALAÇÃO PREDIAL		**905,76**
Código Receita		1699.99.0.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-DÍVIDA ATIV		**214.589,22**
Código Receita		1699.99.0.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-MULTAS		**18.399,78**
Código Receita		1699.99.0.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-JUROS		**13.403,63**
Código Receita		1911.01.0.1.02.00.00.00			MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO D		**2.002,54**
Código Receita		7699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**45.710,35**
Mês da Data		3					**1.511.393,60**
Código Receita		1321.01.0.1.02.01.00.00			REM DEP BANC -NÃO VINCULADOS- PRÓPRIOS		**6.749,42**
Código Receita		1611.01.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE FA		**1.173,69**
Código Receita		1611.01.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE DADOS CLIENTE L		**158,55**
Código Receita		1699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**1.058.123,66**
Código Receita		1699.99.0.1.03.00.00.00			SERVIÇOS DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**10.672,37**
Código Receita		1699.99.0.1.04.00.00.00			SERVIÇOS DE REPARO/SUBSTITUIÇÃO/REMANE		**2.215,37**
Código Receita		1699.99.0.1.05.00.00.00			SERVIÇOS DE INSPEÇÃO/INSTALAÇÃO PREDIAL		**834,72**
Código Receita		1699.99.0.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-DÍVIDA ATIV		**380.035,05**
Código Receita		1699.99.0.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-MULTAS		**14.694,39**
Código Receita		1699.99.0.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-JUROS		**9.693,72**
Código Receita		1911.01.0.1.02.00.00.00			MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO D		**3.217,92**
Código Receita		7699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**23.824,74**
Mês da Data		4					**1.177.742,51**
Código Receita		1321.01.0.1.02.01.00.00			REM DEP BANC -NÃO VINCULADOS- PRÓPRIOS		**6.027,29**
Código Receita		1611.01.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE FA		**1.190,70**
Código Receita		1611.01.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE DADOS CLIENTE L		**149,10**
Código Receita		1699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**962.842,80**

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Mês da Data		4					**1.177.742,51**
Código Receita		1699.99.0.1.03.00.00.00			SERVIÇOS DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**11.105,75**
Código Receita		1699.99.0.1.04.00.00.00			SERVIÇOS DE REPARO/SUBSTITUIÇÃO/REMANE		**2.193,22**
Código Receita		1699.99.0.1.05.00.00.00			SERVIÇOS DE INSPEÇÃO/INSTALAÇÃO PREDIAL		**734,70**
Código Receita		1699.99.0.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-DÍVIDA ATIV		**106.695,33**
Código Receita		1699.99.0.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-MULTAS		**47.549,64**
Código Receita		1699.99.0.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-JUROS		**11.026,79**
Código Receita		1911.01.0.1.02.00.00.00			MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO D		**1.804,79**
Código Receita		7699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**26.422,40**
Mês da Data		5					**1.299.859,66**
Código Receita		1321.01.0.1.02.01.00.00			REM DEP BANC -NÃO VINCULADOS- PRÓPRIOS		**7.842,88**
Código Receita		1611.01.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE FA		**1.370,25**
Código Receita		1611.01.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE DADOS CLIENTE U		**149,10**
Código Receita		1699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**1.133.378,92**
Código Receita		1699.99.0.1.03.00.00.00			SERVIÇOS DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**13.366,57**
Código Receita		1699.99.0.1.04.00.00.00			SERVIÇOS DE REPARO/SUBSTITUIÇÃO/REMANE		**3.591,30**
Código Receita		1699.99.0.1.05.00.00.00			SERVIÇOS DE INSPEÇÃO/INSTALAÇÃO PREDIAL		**621,60**
Código Receita		1699.99.0.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-DÍVIDA ATIV		**70.506,16**
Código Receita		1699.99.0.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-MULTAS		**16.955,63**
Código Receita		1699.99.0.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-JUROS		**15.370,69**
Código Receita		1911.01.0.1.02.00.00.00			MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO D		**2.194,43**
Código Receita		7699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**34.512,13**
Mês da Data		6					**1.415.293,16**
Código Receita		1321.01.0.1.02.01.00.00			REM DEP BANC -NÃO VINCULADOS- PRÓPRIOS		**7.700,90**
Código Receita		1611.01.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE FA		**1.525,23**
Código Receita		1611.01.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE DADOS CLIENTE U		**118,65**
Código Receita		1699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**1.263.446,72**
Código Receita		1699.99.0.1.03.00.00.00			SERVIÇOS DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**15.346,55**
Código Receita		1699.99.0.1.04.00.00.00			SERVIÇOS DE REPARO/SUBSTITUIÇÃO/REMANE		**5.235,15**
Código Receita		1699.99.0.1.05.00.00.00			SERVIÇOS DE INSPEÇÃO/INSTALAÇÃO PREDIAL		**532,80**
Código Receita		1699.99.0.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-DÍVIDA ATIV		**45.388,59**
Código Receita		1699.99.0.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-MULTAS		**19.999,69**
Código Receita		1699.99.0.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-JUROS		**16.902,23**
Código Receita		1911.01.0.1.02.00.00.00			MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO D		**5.886,63**
Código Receita		7699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**33.210,02**
Mês da Data		7					**1.404.775,82**
Código Receita		1321.01.0.1.02.01.00.00			REM DEP BANC -NÃO VINCULADOS- PRÓPRIOS		**8.463,65**
Código Receita		1611.01.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE FA		**1.587,90**
Código Receita		1611.01.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE DADOS CLIENTE U		**130,83**
Código Receita		1699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**1.276.522,25**
Código Receita		1699.99.0.1.03.00.00.00			SERVIÇOS DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**16.961,12**
Código Receita		1699.99.0.1.04.00.00.00			SERVIÇOS DE REPARO/SUBSTITUIÇÃO/REMANE		**5.722,62**
Código Receita		1699.99.0.1.05.00.00.00			SERVIÇOS DE INSPEÇÃO/INSTALAÇÃO PREDIAL		**870,24**
Código Receita		1699.99.0.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-DÍVIDA ATIV		**30.285,40**

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Mês da Data		7					**1.404.775,82**
Código Receita		1699.99.0.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-MULTAS		**18.105,39**
Código Receita		1699.99.0.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-JUROS		**14.977,13**
Código Receita		1911.01.0.1.02.00.00.00			MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO D		**1.762,64**
Código Receita		7699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**29.386,65**
Mês da Data		8					**1.707.699,29**
Código Receita		1321.01.0.1.02.01.00.00			REM DEP BANC -NÃO VINCULADOS- PRÓPRIOS		**12.567,93**
Código Receita		1611.01.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE FA		**1.934,25**
Código Receita		1611.01.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE DADOS CLIENTE L		**189,21**
Código Receita		1699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**1.548.172,95**
Código Receita		1699.99.0.1.03.00.00.00			SERVIÇOS DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**19.562,63**
Código Receita		1699.99.0.1.04.00.00.00			SERVIÇOS DE REPARO/SUBSTITUIÇÃO/REMANE		**7.216,77**
Código Receita		1699.99.0.1.05.00.00.00			SERVIÇOS DE INSPEÇÃO/INSTALAÇÃO PREDIAL		**1.377,34**
Código Receita		1699.99.0.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-DÍVIDA ATIV		**32.117,16**
Código Receita		1699.99.0.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-MULTAS		**18.771,25**
Código Receita		1699.99.0.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-JUROS		**14.951,51**
Código Receita		1911.01.0.1.02.00.00.00			MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO D		**3.489,68**
Código Receita		7699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**47.348,61**
Mês da Data		9					**1.686.805,32**
Código Receita		1321.01.0.1.02.01.00.00			REM DEP BANC -NÃO VINCULADOS- PRÓPRIOS		**16.530,53**
Código Receita		1611.01.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE FA		**2.024,58**
Código Receita		1611.01.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE DADOS CLIENTE L		**211,89**
Código Receita		1699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**1.526.008,33**
Código Receita		1699.99.0.1.03.00.00.00			SERVIÇOS DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**23.436,14**
Código Receita		1699.99.0.1.04.00.00.00			SERVIÇOS DE REPARO/SUBSTITUIÇÃO/REMANE		**6.839,21**
Código Receita		1699.99.0.1.05.00.00.00			SERVIÇOS DE INSPEÇÃO/INSTALAÇÃO PREDIAL		**1.812,30**
Código Receita		1699.99.0.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-DÍVIDA ATIV		**28.665,69**
Código Receita		1699.99.0.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-MULTAS		**16.855,01**
Código Receita		1699.99.0.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-JUROS		**14.625,17**
Código Receita		1911.01.0.1.02.00.00.00			MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO D		**1.677,42**
Código Receita		7699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**48.119,05**
Mês da Data		10					**1.681.140,23**
Código Receita		1321.01.0.1.02.01.00.00			REM DEP BANC -NÃO VINCULADOS- PRÓPRIOS		**19.031,12**
Código Receita		1611.01.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE FA		**1.928,67**
Código Receita		1611.01.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE DADOS CLIENTE L		**223,86**
Código Receita		1699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**1.537.924,34**
Código Receita		1699.99.0.1.03.00.00.00			SERVIÇOS DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**23.108,32**
Código Receita		1699.99.0.1.04.00.00.00			SERVIÇOS DE REPARO/SUBSTITUIÇÃO/REMANE		**8.818,65**
Código Receita		1699.99.0.1.05.00.00.00			SERVIÇOS DE INSPEÇÃO/INSTALAÇÃO PREDIAL		**1.663,16**
Código Receita		1699.99.0.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-DÍVIDA ATIV		**16.192,72**
Código Receita		1699.99.0.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-MULTAS		**16.143,66**
Código Receita		1699.99.0.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-JUROS		**14.221,87**
Código Receita		1911.01.0.1.02.00.00.00			MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO D		**5.532,79**
Código Receita		7699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**36.351,07**
Mês da Data							

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
		11					**1.616.788,95**
Código Receita		1321.01.0.1.02.01.00.00			REM DEP BANC -NÃO VINCULADOS- PRÓPRIOS		**22.228,33**
Código Receita		1611.01.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE FA		**1.885,50**
Código Receita		1611.01.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE DADOS CLIENTE U		**199,92**
Código Receita		1699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**1.454.420,96**
Código Receita		1699.99.0.1.03.00.00.00			SERVIÇOS DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**21.257,96**
Código Receita		1699.99.0.1.04.00.00.00			SERVIÇOS DE REPARO/SUBSTITUIÇÃO/REMANE		**10.105,48**
Código Receita		1699.99.0.1.05.00.00.00			SERVIÇOS DE INSPEÇÃO/INSTALAÇÃO PREDIAL		**1.638,12**
Código Receita		1699.99.0.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-DÍVIDA ATIV		**16.296,46**
Código Receita		1699.99.0.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-MULTAS		**15.530,46**
Código Receita		1699.99.0.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-JUROS		**11.422,89**
Código Receita		1911.01.0.1.02.00.00.00			MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO D		**11.414,24**
Código Receita		7699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**50.388,63**
Mês da Data		12					**1.933.265,41**
Código Receita		1321.01.0.1.02.01.00.00			REM DEP BANC -NÃO VINCULADOS- PRÓPRIOS		**27.515,91**
Código Receita		1611.01.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE FA		**2.133,54**
Código Receita		1611.01.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE DADOS CLIENTE U		**227,64**
Código Receita		1699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**1.736.664,89**
Código Receita		1699.99.0.1.03.00.00.00			SERVIÇOS DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		**21.031,40**
Código Receita		1699.99.0.1.04.00.00.00			SERVIÇOS DE REPARO/SUBSTITUIÇÃO/REMANE		**8.816,91**
Código Receita		1699.99.0.1.05.00.00.00			SERVIÇOS DE INSPEÇÃO/INSTALAÇÃO PREDIAL		**2.375,66**
Código Receita		1699.99.0.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-DÍVIDA ATIV		**9.450,33**
Código Receita		1699.99.0.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-MULTAS		**20.398,18**
Código Receita		1699.99.0.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-JUROS		**12.351,78**
Código Receita		1911.01.0.1.02.00.00.00			MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO D		**2.557,72**
Código Receita		7699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		**89.741,45**

TOTAL NO PERIODO. . . **17.813.352,20**

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO
241.632.101-30

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
MT-019675/O

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2018

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
Código Receita		1690.99.1.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITARIO			**338.095,58**
Mês da Data		1						**30.144,84**
Mês da Data		2						**21.652,35**
Mês da Data		3						**25.648,47**
Mês da Data		4						**26.505,54**
Mês da Data		5						**23.378,16**
Mês da Data		6						**29.830,82**
Mês da Data		7						**28.402,44**
Mês da Data		8						**29.797,27**
Mês da Data		9						**23.398,30**
Mês da Data		10						**42.093,51**
Mês da Data		11						**29.925,12**
Mês da Data		12						**27.318,76**

TOTAL NO PERIODO. . . **338.095,58**

PAULO DONIZETE DA COSTA
DIRETOR EXECUTIVO
018.975.928-33

KATIA CRISTINA LEITE NUNES
CONTADORA
783.617.611-87

ODINER GONÇALVES DE SÁ
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR
079.963.731-91

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
Código Receita		1690.99.1.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITARIO			**358.017,31**
Mês da Data		1						**30.805,16**
Mês da Data		2						**29.472,57**
Mês da Data		3						**26.961,69**
Mês da Data		4						**28.262,21**
Mês da Data		5						**27.013,86**
Mês da Data		6						**29.816,26**
Mês da Data		7						**28.783,23**
Mês da Data		8						**30.738,81**
Mês da Data		9						**30.976,64**
Mês da Data		10						**32.626,57**
Mês da Data		11						**31.182,84**
Mês da Data		12						**31.377,47**

TOTAL NO PERIODO. . . **358.017,31**

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
Código Receita		1690.99.1.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITARIO			**375.389,20**
Mês da Data		1						**31.079,16**
Mês da Data		2						**30.399,94**
Mês da Data		3						**28.654,54**
Mês da Data		4						**26.069,26**
Mês da Data		5						**33.566,60**
Mês da Data		6						**28.991,18**
Mês da Data		7						**30.049,81**
Mês da Data		8						**33.187,13**
Mês da Data		9						**35.031,45**
Mês da Data		10						**30.794,69**
Mês da Data		11						**35.828,40**
Mês da Data		12						**31.737,04**

TOTAL NO PERIODO. . . **375.389,20**

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2021

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
Código Receita		1690.99.1.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO			**337.580,19**
Mês da Data		1						**11.929,87**
Mês da Data		2						**28.536,51**
Mês da Data		3						**29.141,48**
Mês da Data		4						**25.807,96**
Mês da Data		5						**30.162,89**
Mês da Data		6						**32.042,01**
Mês da Data		7						**33.008,67**
Mês da Data		8						**28.065,04**
Mês da Data		9						**29.423,22**
Mês da Data		10						**27.222,33**
Mês da Data		11						**28.309,61**
Mês da Data		12						**33.930,60**

TOTAL NO PERIODO. . . **337.580,19**

IA APARECIDA NEPOMUCENO DOS S. S
DIRETORA EXECUTIVA
241.398.311-20

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
040.277.161-32

LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
SSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR
895.906.001-15

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Mês da Data		1					**27.411,29**
Código Receita		1699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**27.411,29**
Mês da Data		2					**31.343,78**
Código Receita		1699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**30.851,67**
Código Receita		7699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**492,11**
Mês da Data		3					**22.734,18**
Código Receita		1699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**22.480,96**
Código Receita		7699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**253,22**
Mês da Data		4					**30.961,56**
Código Receita		1699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**30.432,13**
Código Receita		7699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**529,43**
Mês da Data		5					**27.143,62**
Código Receita		1699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**26.713,93**
Código Receita		7699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**429,69**
Mês da Data		6					**30.594,53**
Código Receita		1699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**30.038,75**
Código Receita		7699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**555,78**
Mês da Data		7					**30.645,36**
Código Receita		1699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**30.270,48**
Código Receita		7699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**374,88**
Mês da Data		8					**34.993,60**
Código Receita		1699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**34.653,55**
Código Receita		7699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**340,05**
Mês da Data		9					**37.752,05**
Código Receita		1699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**36.975,30**
Código Receita		7699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**776,75**
Mês da Data		10					**38.148,59**
Código Receita		1699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**38.101,15**
Código Receita		7699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**47,44**
Mês da Data		11					**33.588,40**
Código Receita		1699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**32.819,31**
Código Receita		7699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**769,09**
Mês da Data		12					**43.846,91**
Código Receita		1699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**42.372,96**
Código Receita		7699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		**1.473,95**

TOTAL NO PERIODO. . . **389.163,87**

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO
241.632.101-30

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
MT-019675/O

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2018

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
Código Receita		1122.01.1.1.09.00.00.00			TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - COLETA DE LIXO			**3.762.988,48**
Mês da Data		1						**306.833,43**
Mês da Data		2						**264.327,07**
Mês da Data		3						**296.323,46**
Mês da Data		4						**293.476,79**
Mês da Data		5						**292.962,80**
Mês da Data		6						**305.721,10**
Mês da Data		7						**320.273,04**
Mês da Data		8						**318.899,58**
Mês da Data		9						**289.568,49**
Mês da Data		10						**465.029,67**
Mês da Data		11						**298.839,74**
Mês da Data		12						**310.733,31**

TOTAL NO PERIODO. . . **3.762.988,48**

PAULO DONIZETE DA COSTA
DIRETOR EXECUTIVO
018.975.928-33

KATIA CRISTINA LEITE NUNES
CONTADORA
783.617.611-87

ODINER GONÇALVES DE SÁ
SSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR
079.963.731-91

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
Código Receita		1122.01.1.1.08.00.00.00			TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DE LIXO			**4.023.848,14**
Mês da Data		1						**349.908,64**
Mês da Data		2						**313.617,03**
Mês da Data		3						**307.118,59**
Mês da Data		4						**309.021,43**
Mês da Data		5						**314.889,05**
Mês da Data		6						**290.890,56**
Mês da Data		7						**336.130,36**
Mês da Data		8						**322.441,28**
Mês da Data		9						**364.077,69**
Mês da Data		10						**399.771,26**
Mês da Data		11						**352.700,55**
Mês da Data		12						**363.281,70**

TOTAL NO PERIODO. . . **4.023.848,14**

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
Código Receita		1122.01.1.1.08.00.00.00			TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DE LIXO			**4.495.878,35**
Mês da Data		1						**377.316,41**
Mês da Data		2						**346.348,07**
Mês da Data		3						**359.784,73**
Mês da Data		4						**314.762,57**
Mês da Data		5						**387.872,48**
Mês da Data		6						**342.502,67**
Mês da Data		7						**347.883,82**
Mês da Data		8						**390.076,35**
Mês da Data		9						**412.875,21**
Mês da Data		10						**407.866,78**
Mês da Data		11						**397.898,62**
Mês da Data		12						**410.690,64**

TOTAL NO PERIODO. . . **4.495.878,35**

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2021

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
Código Receita		1122.01.1.1.08.00.00.00			TX SERV COLETA, TRANSP E DISP FINAL RESÍDU			**4.351.620,79**
Mês da Data		1						**212.531,06**
Mês da Data		2						**359.564,29**
Mês da Data		3						**389.616,91**
Mês da Data		4						**317.063,55**
Mês da Data		5						**386.412,82**
Mês da Data		6						**385.837,09**
Mês da Data		7						**391.406,74**
Mês da Data		8						**377.336,40**
Mês da Data		9						**383.420,68**
Mês da Data		10						**369.362,50**
Mês da Data		11						**374.357,62**
Mês da Data		12						**404.711,13**

TOTAL NO PERIODO. . . **4.351.620,79**

IA APARECIDA NEPOMUCENO DOS S. S
DIRETORA EXECUTIVA
241.398.311-20

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
040.277.161-32

LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
SSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR
895.906.001-15

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2021

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
Código Receita		1122.01.1.1.08.00.00.00			TX SERV COLETA, TRANSP E DISP FINAL RESÍDU			**4.351.620,79**
Mês da Data		1						**212.531,06**
Mês da Data		2						**359.564,29**
Mês da Data		3						**389.616,91**
Mês da Data		4						**317.063,55**
Mês da Data		5						**386.412,82**
Mês da Data		6						**385.837,09**
Mês da Data		7						**391.406,74**
Mês da Data		8						**377.336,40**
Mês da Data		9						**383.420,68**
Mês da Data		10						**369.362,50**
Mês da Data		11						**374.357,62**
Mês da Data		12						**404.711,13**

TOTAL NO PERIODO. . . **4.351.620,79**

IA APARECIDA NEPOMUCENO DOS S. S
DIRETORA EXECUTIVA
241.398.311-20

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
040.277.161-32

LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
SSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR
895.906.001-15

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
Código Receita		1122.01.0.1.10.00.00.00			TX SERV COLETA/TRANSP/DISP FINAL RESÍDUOS			**5.100.882,73**
Mês da Data		1						**353.266,02**
Mês da Data		2						**381.017,88**
Mês da Data		3						**338.637,91**
Mês da Data		4						**318.982,37**
Mês da Data		5						**360.372,61**
Mês da Data		6						**398.921,53**
Mês da Data		7						**403.263,05**
Mês da Data		8						**491.343,98**
Mês da Data		9						**510.735,56**
Mês da Data		10						**499.811,57**
Mês da Data		11						**482.573,51**
Mês da Data		12						**561.956,74**

TOTAL NO PERIODO. . . **5.100.882,73**

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO
241.632.101-30

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
MT-019675/O

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
Código Receita		1122.01.0.1.10.00.00.00			TX SERV COLETA/TRANSP/DISP FINAL RESÍDUOS			**5.100.882,73**
Mês da Data		1						**353.266,02**
Mês da Data		2						**381.017,88**
Mês da Data		3						**338.637,91**
Mês da Data		4						**318.982,37**
Mês da Data		5						**360.372,61**
Mês da Data		6						**398.921,53**
Mês da Data		7						**403.263,05**
Mês da Data		8						**491.343,98**
Mês da Data		9						**510.735,56**
Mês da Data		10						**499.811,57**
Mês da Data		11						**482.573,51**
Mês da Data		12						**561.956,74**

TOTAL NO PERIODO. . . **5.100.882,73**

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO
241.632.101-30

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
MT-019675/O