

MUNICÍPIO DE MARIANA
SAAE-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE MARIANA
Sistema de Informações Municipais

001/001

Receitas - LC 131/2009

SAAE-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE MARIANA

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 16/07/2014

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2014	2.01.02.05	IRRF	2.253,85
	2.01.02.17	Salario Familia - FUNPREV	295,92
	2.01.02.18	Salario Maternidade - FUNPREV	3.664,95
	2.01.02.20	AUXILIO DOENCA-FUNPREV	2.254,43
04/02/2014	2.01.02.01	INSS	19,91
	2.01.02.05	IRRF	2.734,49
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	7.977,38
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	42,55
	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	1.300.000,00
06/02/2014	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	73,98
07/02/2014	2.01.02.01	INSS	3.146,80
	2.01.02.03	ISS	1.582,82
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	4.255,99
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	293,43
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	277,85
	2.01.02.26	Sind Serv e Func Pub Municipais	41,12
14/02/2014	2.01.02.05	IRRF	26,40
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	1.687,57
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	158,03
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	314,08
		2.01.02.26	Sind Serv e Func Pub Municipais
20/02/2014	2.01.02.03	ISS	70,00
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	2.767,72
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	69,93
	2.01.02.15	Plano de Saude - ATAPEM	50,73
24/02/2014	2.01.02.05	IRRF	456,40
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	4.499,56
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	161,18
	2.01.02.15	Plano de Saude - ATAPEM	142,13
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	375,92
26/02/2014	2.01.02.01	INSS	123,70
	2.01.02.05	IRRF	2.274,75
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	1.540,18
27/02/2014	2.01.02.01	INSS	11.189,29
	2.01.02.04	PENSAO ALIMENTICIA	835,48
	2.01.02.05	IRRF	3.900,77
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	231.355,43
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	10.018,80
	2.01.02.15	Plano de Saude - ATAPEM	482,15
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	10.771,65
		2.01.02.26	Sind Serv e Func Pub Municipais
28/02/2014	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	3.521,86
TOTAL DO PERÍODO			1.616.062,65