

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: Março de 2014 - Emitido em: 15/07/2014

| DATA | CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------------------------|------------|--|---------------------|
| 06/03/2014 | 2.01.02.01 | INSS | 351,08 |
| | 2.01.02.05 | IRRF | 91,05 |
| | 2.01.02.07 | FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADADA A PAGAR | 4.391,36 |
| | 2.01.02.17 | Salario Familia - FUNPREV | 299,42 |
| | 2.01.02.18 | Salario Maternidade - FUNPREV | 86,57 |
| 07/03/2014 | 2.01.02.20 | AUXILIO DOENCA-FUNPREV | 5.461,49 |
| | 2.01.02.01 | INSS | 3.039,84 |
| 20/03/2014 | 2.01.02.03 | ISS | 1.934,45 |
| | 2.01.02.01 | INSS | 107,96 |
| 20/03/2014 | 2.01.02.03 | ISS | 70,00 |
| | 2.01.02.07 | FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADADA A PAGAR | 1.668,30 |
| | 2.01.02.26 | Sind Serv e Func Pub Municipais | 39,19 |
| 21/03/2014 | 2.01.02.05 | IRRF | 105,00 |
| 25/03/2014 | 3.03.06.01 | REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA | 1.300.000,00 |
| 27/03/2014 | 2.01.02.01 | INSS | 10.241,98 |
| | 2.01.02.04 | PENSAO ALIMENTICIA | 817,75 |
| | 2.01.02.05 | IRRF | 3.904,00 |
| | 2.01.02.07 | FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADADA A PAGAR | 217.139,52 |
| | 2.01.02.14 | DESCONTO FUNPREV | 10.172,79 |
| | 2.01.02.15 | Plano de Saude - ATAPEM | 624,28 |
| | 2.01.02.16 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 11.643,81 |
| 28/03/2014 | 2.01.02.26 | Sind Serv e Func Pub Municipais | 6.726,09 |
| 28/03/2014 | 2.01.02.05 | IRRF | 2.253,85 |
| 31/03/2014 | 1325020100 | Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados | 2.041,15 |
| TOTAL DO PERÍODO | | | 1.583.210,93 |