

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2014	2.01.02.05	IRRF	20,90
04/04/2014	2.01.02.01	INSS	3.146,09
	2.01.02.03	ISS	1.982,63
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADADA A PAGAR	304,97
	2.01.02.13	SALARIO MATERNIDADE	339,00
	2.01.02.17	Salario Familia - FUNPREV	320,58
	2.01.02.20	AUXILIO DOENCA-FUNPREV	3.403,18
	2.01.02.26	Sind Serv e Func Pub Municipais	46,05
09/04/2014	2.01.02.05	IRRF	105,00
14/04/2014	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADADA A PAGAR	1.877,51
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	158,03
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	280,41
	2.01.02.26	Sind Serv e Func Pub Municipais	13,81
	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	1.300.000,00
24/04/2014	2.01.02.03	ISS	70,00
29/04/2014	2.01.02.01	INSS	11.448,55
	2.01.02.04	PENSAO ALIMENTICIA	864,26
	2.01.02.05	IRRF	4.185,36
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADADA A PAGAR	242.170,27
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	10.390,18
	2.01.02.15	Plano de Saude - ATAPEM	624,28
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.679,33
	2.01.02.26	Sind Serv e Func Pub Municipais	462,87
30/04/2014	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	5.567,82
TOTAL DO PERÍODO			1.600.461,08