

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: Maio de 2014 - Emitido em: 19/08/2014

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
05/05/2014	2.01.02.01	INSS	69,66
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADADA A PAGAR	618,85
	2.01.02.17	Salario Familia - FUNPREV	320,58
	2.01.02.20	AUXILIO DOENCA-FUNPREV	2.873,28
06/05/2014	2.01.02.01	INSS	3.836,29
	2.01.02.03	ISS	2.441,28
	2.01.02.05	IRRF	125,90
07/05/2014	1922995200	Outras Restituicoes	630,00
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	896,82
	2.01.02.03	ISS	62,00
20/05/2014	2.01.02.03	ISS	97,65
27/05/2014	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	1.300.000,00
29/05/2014	1922995200	Outras Restituicoes	513,45
	2.01.02.01	INSS	11.883,66
	2.01.02.04	PENSAO ALIMENTICIA	900,11
	2.01.02.05	IRRF	6.645,36
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADADA A PAGAR	279.093,84
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	11.401,28
	2.01.02.15	Plano de Saude - ATAPEM	913,57
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	11.241,43
	2.01.02.26	Sind Serv e Func Pub Municipais	509,77
30/05/2014	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	5.592,11
31/05/2014	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	23,17
TOTAL DO PERÍODO			1.640.690,06