

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2014	2.01.02.01	INSS	89,70
	2.01.02.03	ISS	166,80
	2.01.02.04	PENSAO ALIMENTICIA	53,23
	2.01.02.05	IRRF	2.373,12
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	2.588,86
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	101,90
	2.01.02.15	Plano de Saude - ATAPEM	50,73
04/06/2014	2.01.02.03	ISS	275,59
	2.01.02.05	IRRF	86,90
	2.01.02.17	Salario Familia - FUNPREV	320,58
	2.01.02.20	AUXILIO DOENCA-FUNPREV	1.789,62
05/06/2014	2.01.02.01	INSS	3.189,43
	2.01.02.03	ISS	2.226,80
06/06/2014	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	990,82
	2.01.02.05	IRRF	548,85
11/06/2014	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	2.159,96
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	112,73
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	430,74
	2.01.02.26	Sind Serv e Func Pub Municipais	14,78
17/06/2014	2.01.02.01	INSS	501,36
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	11.409,21
18/06/2014	2.01.02.05	IRRF	105,00
23/06/2014	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	2.469,86
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	112,73
	2.01.02.26	Sind Serv e Func Pub Municipais	14,78
24/06/2014	2.01.02.03	ISS	97,65
	2.01.02.05	IRRF	589,70
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	4.918,30
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	494,19
26/06/2014	1922995200	Outras Restituicoes	500,00
	2.01.02.01	INSS	12.079,08
	2.01.02.04	PENSAO ALIMENTICIA	906,80
	2.01.02.05	IRRF	6.357,04
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	253.064,94
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	10.290,37
	2.01.02.15	Plano de Saude - ATAPEM	862,84
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	11.221,70
2.01.02.26	Sind Serv e Func Pub Municipais	502,85	
27/06/2014	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	1.300.000,00
30/06/2014	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	6.833,54
	2.01.02.05	IRRF	20,23
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	2.075,34
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	169,09
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	306,64
	2.01.02.17	Salario Familia - FUNPREV	320,58
	2.01.02.26	Sind Serv e Func Pub Municipais	14,78
TOTAL DO PERÍODO			1.643.809,74