

**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: Julho de 2014 - Emitido em: 22/10/2014**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	
01/07/2014	2.01.02.01	INSS	408,52	
	2.01.02.05	IRRF	2.778,22	
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	7.117,52	
02/07/2014	2.01.02.05	IRRF	118,50	
03/07/2014	2.01.02.01	INSS	3.467,37	
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	931,49	
	2.01.02.03	ISS	2.420,86	
07/07/2014	2.01.02.01	INSS	482,92	
	2.01.02.03	ISS	172,98	
	2.01.02.05	IRRF	985,23	
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	15.021,02	
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	38,19	
10/07/2014	2.01.02.15	Plano de Saude - ATAPEM	187,83	
	1922995200	Outras Restituicoes	98,00	
	2.01.02.05	IRRF	167,11	
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	4.334,81	
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	291,95	
14/07/2014	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	565,40	
	2.01.02.26	Sind Serv e Func Pub Municipais	50,23	
	2.01.02.05	IRRF	105,00	
	17/07/2014	2.01.02.01	INSS	91,16
		2.01.02.03	ISS	97,65
2.01.02.05		IRRF	781,48	
2.01.02.07		FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	6.229,56	
2.01.02.14		DESCONTO FUNPREV	504,08	
21/07/2014	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	2.371,60	
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	112,73	
	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	950.000,00	
25/07/2014	1922995200	Outras Restituicoes	216,00	
30/07/2014	1922995200	Outras Restituicoes	500,00	
	2.01.02.01	INSS	11.240,77	
	2.01.02.04	PENSAO ALIMENTICIA	907,39	
	2.01.02.05	IRRF	3.440,60	
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	250.953,82	
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	9.915,46	
	2.01.02.15	Plano de Saude - ATAPEM	771,44	
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	11.629,60	
31/07/2014	2.01.02.26	Sind Serv e Func Pub Municipais	467,40	
	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	11.057,87	
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>1.301.031,76</b>	