

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: Agosto de 2014 - Emitido em: 22/10/2014

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2014	2.01.02.05	IRRF	2.749,02
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	8.527,21
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	600,81
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	545,21
05/08/2014	2.01.02.01	INSS	266,85
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	88,76
	2.01.02.05	IRRF	890,39
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	6.009,63
06/08/2014	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	508,30
	2.01.02.03	ISS	217,00
	2.01.02.17	Salario Familia - FUNPREV	320,58
08/08/2014	2.01.02.01	INSS	4.025,34
	2.01.02.03	ISS	2.620,27
	2.01.02.05	IRRF	97,84
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	9.038,88
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	238,04
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	722,27
18/08/2014	2.01.02.05	IRRF	105,00
20/08/2014	2.01.02.03	ISS	97,65
	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	950.000,00
28/08/2014	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	24,30
	1600420001	TARIFA DE ESGOTO	9,60
29/08/2014	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	10.253,56
TOTAL DO PERÍODO			997.956,51