

**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: Setembro de 2014 - Emitido em: 29/12/2014**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR		
01/09/2014	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	417,39		
	1600410002	TARIFA BASICA OPERACIONAL	9,40		
	1600420001	TARIFA DE ESGOTO	164,87		
	2.01.02.01	INSS	784,17		
	2.01.02.05	IRRF	276,70		
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	12.924,79		
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	320,31		
	2.01.02.15	Plano de Saude - ATAPEM	96,43		
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	876,13		
02/09/2014	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	252,37		
	1600410002	TARIFA BASICA OPERACIONAL	9,40		
	1600420001	TARIFA DE ESGOTO	99,69		
	2.01.02.01	INSS	12.892,34		
	2.01.02.03	ISS	252,00		
	2.01.02.04	PENSAO ALIMENTICIA	517,34		
	2.01.02.05	IRRF	9.532,70		
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	270.308,17		
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	10.358,28		
03/09/2014	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.389,24		
	1600410002	TARIFA BASICA OPERACIONAL	47,00		
	1600420001	TARIFA DE ESGOTO	374,33		
	04/09/2014	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	8,10	
		1600420001	TARIFA DE ESGOTO	3,20	
		05/09/2014	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	32,40
			1600420001	TARIFA DE ESGOTO	12,80
			2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	98,64
			2.01.02.03	ISS	324,87
2.01.02.05			IRRF	219,11	
2.01.02.07			FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	5.317,77	
2.01.02.14		DESCONTO FUNPREV	112,73		
09/09/2014	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	8,10		
	1600420001	TARIFA DE ESGOTO	3,20		
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	2.504,48		
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	109,48		
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	157,87		
11/09/2014	2.01.02.01	INSS	2.334,96		
	2.01.02.03	ISS	1.630,23		
15/09/2014	2.01.02.05	IRRF	105,00		
	2.01.02.17	Salario Familia - FUNPREV	320,58		
	2.01.02.18	Salario Maternidade - FUNPREV	867,98		
22/09/2014	2.01.02.03	ISS	122,50		
23/09/2014	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	219,59		
	1600410002	TARIFA BASICA OPERACIONAL	9,40		
	1600420001	TARIFA DE ESGOTO	86,74		
24/09/2014	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	948.643,12		
	1600410003	LIGACAO DE AGUA/ESGOTO	11,00		
26/09/2014	1922995200	Outras Restituicoes	2.353,92		
	2.01.02.01	INSS	13.354,17		
	2.01.02.04	PENSAO ALIMENTICIA	1.067,21		
	2.01.02.05	IRRF	4.787,22		
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	270.925,49		
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	10.655,61		
	2.01.02.15	Plano de Saude - ATAPEM	715,68		
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.705,46		
	2.01.02.26	Sind Serv e Func Pub Municipais	459,72		
29/09/2014	1600410003	LIGACAO DE AGUA/ESGOTO	11,00		
30/09/2014	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	10.522,47		
	2.01.02.05	IRRF	3.766,92		
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	5.180,12		
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	311,42		
	2.01.02.15	Plano de Saude - ATAPEM	142,13		
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	244,25		
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>1.635.847,62</b>		