

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: Outubro de 2014 - Emitido em: 29/12/2014

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2014	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	8,10
	1600410003	LIGACAO DE AGUA/ESGOTO	5,50
	1600420001	TARIFA DE ESGOTO	3,20
03/10/2014	1600410003	LIGACAO DE AGUA/ESGOTO	5,50
	2.01.02.05	IRRF	118,50
	2.01.02.17	Salario Familia - FUNPREV	320,58
06/10/2014	2.01.02.18	Salario Maternidade - FUNPREV	867,98
	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.086,87
	1600410002	TARIFA BASICA OPERACIONAL	9,40
07/10/2014	1600420001	TARIFA DE ESGOTO	724,58
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	24,66
	08/10/2014	2.01.02.01	INSS
08/10/2014	2.01.02.05	IRRF	17,70
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	5.313,23
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	112,73
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	422,47
	2.01.02.26	Sind Serv e Func Pub Municipais	14,78
09/10/2014	1600410003	LIGACAO DE AGUA/ESGOTO	22,00
	2.01.02.03	ISS	286,03
	2.01.02.05	IRRF	105,00
10/10/2014	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	905,67
	1600410002	TARIFA BASICA OPERACIONAL	37,60
	1600410003	LIGACAO DE AGUA/ESGOTO	5,50
	1600420001	TARIFA DE ESGOTO	361,71
13/10/2014	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	195,48
	1600410002	TARIFA BASICA OPERACIONAL	9,40
	1600420001	TARIFA DE ESGOTO	73,63
14/10/2014	1600410003	LIGACAO DE AGUA/ESGOTO	11,00
16/10/2014	1600410003	LIGACAO DE AGUA/ESGOTO	5,50
17/10/2014	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	951,33
	1600410002	TARIFA BASICA OPERACIONAL	84,60
	1600420001	TARIFA DE ESGOTO	380,45
20/10/2014	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	11,30
	2.01.02.01	INSS	1.250,60
	2.01.02.03	ISS	873,15
21/10/2014	1600410003	LIGACAO DE AGUA/ESGOTO	22,00
	2.01.02.03	ISS	122,50
22/10/2014	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	2.266,21
	1600410002	TARIFA BASICA OPERACIONAL	18,80
	1600420001	TARIFA DE ESGOTO	906,48
29/10/2014	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	422,71
	1600420001	TARIFA DE ESGOTO	281,81
	2.01.02.01	INSS	13.863,22
	2.01.02.04	PENSAO ALIMENTICIA	1.038,83
	2.01.02.05	IRRF	9.789,80
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	283.336,63
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	10.971,45
	2.01.02.15	Plano de Saude - ATAPEM	669,98
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	13.142,67
2.01.02.26	Sind Serv e Func Pub Municipais	489,72	
30/10/2014	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	285,81
	1600410002	TARIFA BASICA OPERACIONAL	18,80
	1600420001	TARIFA DE ESGOTO	114,05
31/10/2014	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	9.433,86
TOTAL DO PERÍODO			362.093,41