

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: Novembro de 2014 - Emitido em: 28/02/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/11/2014	2.01.02.05	IRRF	124,23
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	4.476,20
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	361,86
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	204,06
04/11/2014	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	946.830,78
	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	89,07
	1600410002	TARIFA BASICA OPERACIONAL	18,80
	1600420001	TARIFA DE ESGOTO	35,63
05/11/2014	1922995200	Outras Restituicoes	50,08
	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.273,32
	1600410002	TARIFA BASICA OPERACIONAL	65,80
06/11/2014	1600420001	TARIFA DE ESGOTO	509,08
	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	127,03
	1600410002	TARIFA BASICA OPERACIONAL	18,80
10/11/2014	1600420001	TARIFA DE ESGOTO	50,73
	2.01.02.05	IRRF	118,50
	2.01.02.17	Salario Familia - FUNPREV	320,58
	2.01.02.18	Salario Maternidade - FUNPREV	867,98
	1600410003	LIGACAO DE AGUA/ESGOTO	11,00
	2.01.02.01	INSS	1.480,36
11/11/2014	2.01.02.03	ISS	1.033,56
	2.01.02.05	IRRF	44,26
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	4.235,64
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	313,02
	2.01.02.15	Plano de Saude - ATAPEM	50,73
	2.01.02.26	Sind Serv e Func Pub Municipais	14,78
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	24,66
12/11/2014	2.01.02.03	ISS	389,94
	1600410003	LIGACAO DE AGUA/ESGOTO	11,00
13/11/2014	1600410003	LIGACAO DE AGUA/ESGOTO	22,00
14/11/2014	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	533,05
17/11/2014	2.01.02.03	ISS	122,50
	2.01.02.05	IRRF	105,00
19/11/2014	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	3.871,08
	1600410002	TARIFA BASICA OPERACIONAL	43,10
	1600410003	LIGACAO DE AGUA/ESGOTO	16,50
	1600420001	TARIFA DE ESGOTO	814,40
	2.01.02.05	IRRF	204,86
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	9.224,39
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	472,89
21/11/2014	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	979,48
	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.935,85
	1600410002	TARIFA BASICA OPERACIONAL	9,40
24/11/2014	1600420001	TARIFA DE ESGOTO	774,34
	1600410003	LIGACAO DE AGUA/ESGOTO	27,50
25/11/2014	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	940.646,62
26/11/2014	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	8,10
	1600420001	TARIFA DE ESGOTO	3,20
27/11/2014	2.01.02.01	INSS	13.949,78
	2.01.02.04	PENSAO ALIMENTICIA	1.031,07
	2.01.02.05	IRRF	5.391,78
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	276.660,62
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	10.082,61
	2.01.02.15	Plano de Saude - ATAPEM	715,68
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	13.665,25
	2.01.02.26	Sind Serv e Func Pub Municipais	489,72
28/11/2014	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	1.780,26
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	95,48
30/11/2014	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	7.431,19
TOTAL DO PERÍODO			2.254.259,18