

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/12/2014	2.01.02.05	IRRF	20,67
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	3.071,61
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	95,95
	2.01.02.15	Plano de Saude - ATAPEM	50,73
02/12/2014	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	104,90
	1600410002	TARIFA BASICA OPERACIONAL	18,80
	1600420001	TARIFA DE ESGOTO	41,96
04/12/2014	2.01.02.01	INSS	482,92
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	24,66
	2.01.02.05	IRRF	4.523,92
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	11.669,07
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	313,02
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	571,92
	2.01.02.17	Salario Familia - FUNPREV	320,58
	2.01.02.18	Salario Maternidade - FUNPREV	289,32
	2.01.02.26	Sind Serv e Func Pub Municipais	59,78
05/12/2014	1600410003	LIGACAO DE AGUA/ESGOTO	5,50
	2.01.02.01	INSS	14.051,00
	2.01.02.03	ISS	1.248,18
	2.01.02.04	PENSAO ALIMENTICIA	725,88
	2.01.02.05	IRRF	5.324,20
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	239.510,91
09/12/2014	1600410003	LIGACAO DE AGUA/ESGOTO	5,50
10/12/2014	1600990001	Outros Servicos - Ligacao de Agua	208,00
	2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	304,07
	2.01.02.03	ISS	308,33
11/12/2014	2.01.02.05	IRRF	33,99
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	5.734,85
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	433,66
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	406,17
	2.01.02.26	Sind Serv e Func Pub Municipais	14,78
12/12/2014	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	939.731,22
15/12/2014	2.01.02.05	IRRF	120,91
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	4.820,19
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	109,60
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	358,33
	2.01.02.26	Sind Serv e Func Pub Municipais	44,78
16/12/2014	2.01.02.03	ISS	2.540,31
	2.01.02.05	IRRF	3.677,86
18/12/2014	1600410003	LIGACAO DE AGUA/ESGOTO	5,50
19/12/2014	1922995200	Outras Restituicoes	117,59
	2.01.02.01	INSS	13.291,21
	2.01.02.04	PENSAO ALIMENTICIA	1.032,61
	2.01.02.05	IRRF	4.860,24
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	298.345,02
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	10.185,23
	2.01.02.15	Plano de Saude - ATAPEM	715,68
	2.01.02.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO	13.615,82
	2.01.02.26	Sind Serv e Func Pub Municipais	385,16
23/12/2014	1600410001	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.935,85
	1600410002	TARIFA BASICA OPERACIONAL	9,40
	1600420001	TARIFA DE ESGOTO	774,34
	2.01.02.05	IRRF	20,37
	2.01.02.07	FOLHA DE PAGTO. LIQUIDADA A PAGAR	3.854,70
	2.01.02.14	DESCONTO FUNPREV	23,06
31/12/2014	1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	7.732,55
	2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2014	371.942,32
TOTAL DO PERÍODO			1.981.331,99