



MUNICIPIO DE IBIRACU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

26/03/2015

PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Conta : 218810102000 INSS					
Data	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C
10/01/2014	Liquidação/Desconto N° 0000005/2014	22,06		22,06	C
DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DEVIDOS AOS CONTRATADOS DA ÁREA TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
14/01/2014	Liquidação/Desconto N° 0000007/2014	95,21		117,27	C
DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DEVIDOS AOS CONTRATADOS DA ÁREA TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
23/01/2014	Liquidação/Desconto N° 0000020/2014	434,12		551,39	C
DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DEVIDOS AOS CONTRATADOS DA ÁREA TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
23/01/2014	Liquidação/Desconto N° 0000009/2014	414,85		966,24	C
DESPESAS COM SALARIOS E VENVIMENTOS DEVIDOS AO DIRETOR LOTADO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
24/01/2014	Liquidação/Desconto N° 0000029/2014	47,29		1.013,53	C
DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DEVIDOS AOS CONTRATADOS DA ÁREA TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
07/02/2014	Liquidação/Desconto N° 0000064/2014	88,00		1.101,53	C
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESCRITÓRIO DO SAAE NO MES DE JANEIRO DE 2014					
19/02/2014	Pagamento/Banco N° 0000074/2014		1.013,53	88,00	C
PAGAMENTO DE INSS RETIDO EM F.P 01/2014					
21/02/2014	Liquidação/Desconto N° 0000077/2014	414,85		502,85	C
DESPESAS COM SALARIOS E VENVIMENTOS DEVIDOS AO DIRETOR LOTADO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
21/02/2014	Liquidação/Desconto N° 0000089/2014	454,63		957,48	C
DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DEVIDOS AOS CONTRATADOS DA ÁREA TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
21/02/2014	Liquidação/Desconto N° 0000090/2014	52,60		1.010,08	C
DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DEVIDOS AOS CONTRATADOS DA ÁREA TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
27/02/2014	Liquidação/Desconto N° 0000111/2014	107,10		1.117,18	C
SERVIÇO DE COLETA DE LEITURA E ENTREGA DE CONTAS DE AGUA REF. AM MES 02/2014					
28/02/2014	Pagamento/Banco N° 0000130/2014		88,00	1.029,18	C
PAGAMENTO DE INSS RETIDO S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF					
28/02/2014	Pagamento/Banco N° 0000131/2014		107,10	922,08	C
PAGAMENTO DE INSS RETIDO S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF					
28/02/2014	Pagamento/Banco N° 0000132/2014		922,08		
PAGAMENTO DE INSS RETIDO S/ F.P 02/2014					
21/03/2014	Liquidação/Desconto N° 0000133/2014	414,85		414,85	C
DESPESAS COM SALARIOS E VENVIMENTOS DEVIDOS AO DIRETOR LOTADO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
21/03/2014	Liquidação/Desconto N° 0000145/2014	447,08		861,93	C
DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DEVIDOS AOS CONTRATADOS DA ÁREA TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
15/04/2014	Pagamento/Banco N° 0000190/2014		861,93		
PAGAMENTO DE INSS REF. MES 03/2014					
23/04/2014	Liquidação/Desconto N° 0000190/2014	414,85		414,85	C
DESPESAS COM SALARIOS E VENVIMENTOS DEVIDOS AO DIRETOR LOTADO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
23/04/2014	Liquidação/Desconto N° 0000202/2014	432,53		847,38	C
DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DEVIDOS AOS CONTRATADOS DA ÁREA TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
30/04/2014	Pagamento/Banco N° 0000245/2014		847,38		
PAGAMENTO DE INSS RETIDO S/ F.P 04/2014					
23/05/2014	Liquidação/Desconto N° 0000238/2014	414,85		414,85	C
DESPESAS COM SALARIOS E VENVIMENTOS DEVIDOS AO DIRETOR LOTADO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
23/05/2014	Liquidação/Desconto N° 0000250/2014	471,08		885,93	C
DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DEVIDOS AOS CONTRATADOS DA ÁREA TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
26/05/2014	Liquidação/Desconto N° 0000256/2014	482,92		1.368,85	C
DESPESAS COM SALARIOS E VENVIMENTOS DEVIDOS AO DIRETOR LOTADO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
30/05/2014	Pagamento/Banco N° 0000307/2014		885,93	482,92	C
INSS RETIDO NA F.P 05/2014					
03/06/2014	Liquidação/Desconto N° 0000288/2014	55,00		537,92	C
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NO RESERVATÓRIO DE AGUA NO BAIRRO FRANCISCO CAMPAGNARO					



MUNICIPIO DE IBIRACU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

26/03/2015

PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Conta : 218810102000 INSS					
Data	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C
11/06/2014	Liquidação/Desconto N° 0000297/2014	88,10		626,02	C
DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DEVIDOS AOS CONTRATADOS DA ÁREA TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
23/06/2014	Liquidação/Desconto N° 0000313/2014	412,86		1.038,88	C
DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DEVIDOS AOS CONTRATADOS DA ÁREA TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
25/06/2014	Liquidação/Desconto N° 0000321/2014	49,50		1.088,38	C
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA CASA DE BOMBA DA COHAB (PAINEL ELÉTRICO)					
30/06/2014	Pagamento/Banco N° 0000383/2014		1.060,88	27,50	C
PAGAMENTO DE INSS RETIDO S/ F.P E SERVIÇOS DE TERCEIRO					
21/07/2014	Liquidação/Desconto N° 0000350/2014	38,50		66,00	C
MANUTENÇÃO EM MOTOR BOMBA DA ELEVATORIA DE AGUA DA COHAB					
23/07/2014	Liquidação/Desconto N° 0000363/2014	505,34		571,34	C
DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DEVIDOS AOS CONTRATADOS DA ÁREA TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
23/07/2014	Liquidação/Desconto N° 0000365/2014	414,85		986,19	C
DESPESAS COM SALARIOS E VENVIMENTOS DEVIDOS AO DIRETOR LOTADO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
31/07/2014	Pagamento/Banco N° 0000438/2014		920,19	66,00	C
PAGAMENTO DE INSS RETIDO EM F.P 07/2014					
31/07/2014	Pagamento/Banco N° 0000440/2014		38,50	27,50	C
PAGAMENTO DE INSS RETIDO S/ SERVIÇOS PF					
22/08/2014	Liquidação/Desconto N° 0000419/2014	550,70		578,20	C
DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DEVIDOS AOS CONTRATADOS DA ÁREA TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
22/08/2014	Liquidação/Desconto N° 0000421/2014	414,85		993,05	C
DESPESAS COM SALARIOS E VENVIMENTOS DEVIDOS AO DIRETOR LOTADO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
29/08/2014	Pagamento/Banco N° 0000499/2014		965,55	27,50	C
PAGAMENTO DE INSS RETIDO EM F.P 08/2014					
17/09/2014	Liquidação/Desconto N° 0000450/2014	92,40		119,90	C
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM VEICULO AUTOMOTOR - ANUNCIO DE FALTA DE AGUA DEVIDO A ESTIAGEM QUE ATINGE O MUNICÍPIO.					
17/09/2014	Liquidação/Desconto N° 0000451/2014	55,00		174,90	C
SERVIÇOS DE REPLANILHAMENTO DO PROJETO DO DECANTADOR/FLOCULADOR DA ETA GUATEMALA					
23/09/2014	Liquidação/Desconto N° 0000462/2014	414,85		589,75	C
DESPESAS COM SALARIOS E VENVIMENTOS DEVIDOS AO DIRETOR LOTADO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
23/09/2014	Liquidação/Desconto N° 0000474/2014	552,39		1.142,14	C
DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DEVIDOS AOS CONTRATADOS DA ÁREA TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
23/09/2014	Liquidação/Desconto N° 0000476/2014	414,85		1.556,99	C
DESPESAS COM SALARIOS E VENVIMENTOS DEVIDOS AO DIRETOR LOTADO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
10/10/2014	Pagamento/Banco N° 0000571/2014		1.114,64	442,35	C
PAGAMENTO DE INSS RETIDO EM F.P E SERVIÇOS DE TERCEIROS					
20/10/2014	Liquidação/Desconto N° 0000517/2014	71,94		514,29	C
DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DEVIDOS AOS CONTRATADOS DA ÁREA TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
22/10/2014	Liquidação/Desconto N° 0000530/2014	717,45		1.231,74	C
DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DEVIDOS AOS CONTRATADOS DA ÁREA TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
22/10/2014	Liquidação/Desconto N° 0000534/2014	414,85		1.646,59	C
DESPESAS COM SALARIOS E VENVIMENTOS DEVIDOS AO DIRETOR LOTADO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
30/10/2014	Pagamento/Banco N° 0000634/2014		1.231,74	414,85	C
PAGAMENTO DE INSS RETIDO EM F.P 10/2014					
06/11/2014	Liquidação/Desconto N° 0000559/2014	57,41		472,26	C
PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO EM COMPLEMENTAÇÃO A NE 16/2014					
19/11/2014	Liquidação/Desconto N° 0000575/2014	49,50		521,76	C
SERVIÇOS ELETRICOS, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PAINEL ELÉTRICO NAS ELEVATORIAS DA COHAB E RESIDENCIAL CAMPAGNARO					
19/11/2014	Liquidação/Desconto N° 0000576/2014	161,75		683,51	C
PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO EM COMPLEMENTAÇÃO A NE 16/2014					



MUNICIPIO DE IBIRACU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

26/03/2015

PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Conta : 218810102000 INSS					
Data	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C
20/11/2014	Liquidação/Desconto N° 0000591/2014	511,57		1.195,08	C
PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO EM COMPLEMENTAÇÃO A NE 16/2014					
20/11/2014	Liquidação/Desconto N° 0000593/2014	414,85		1.609,93	C
DESPESAS COM SALARIOS E VENVIMENTOS DEVIDOS AO DIRETOR LOTADO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
12/12/2014	Pagamento/Banco N° 0000732/2014		57,41	1.552,52	C
PAGAMENTO DE INSS RETIDO EM F.P 10/2014 - PAGO EM 11/2014					
12/12/2014	Pagamento/Banco N° 0000733/2014		988,22	564,30	C
PAGAMENTO DE INSS RETIDO EM F.P 11/2014					
12/12/2014	Pagamento/Banco N° 0000736/2014		49,50	514,80	C
PAGAMENTO DE INSS RETIDO S/ SERV. P.F					
17/12/2014	Liquidação/Desconto N° 0000646/2014	294,74		809,54	C
PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO EM COMPLEMENTAÇÃO A NE 16/2014					
17/12/2014	Liquidação/Desconto N° 0000659/2014	608,43		1.417,97	C
PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO EM COMPLEMENTAÇÃO A NE 16/2014					
17/12/2014	Liquidação/Desconto N° 0000662/2014	414,85		1.832,82	C
DESPESAS COM SALARIOS E VENVIMENTOS DEVIDOS AO DIRETOR LOTADO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014					
19/12/2014	Pagamento/Banco N° 0000762/2014		790,07	1.042,75	C
PAGAMENTO DE INSS RETIDO EM F.P. REF. 13° SALARIO					
29/12/2014	Pagamento/Banco N° 0000787/2014		1.042,75		
PAGAMENTO DE INSS RETIDO S/ F.P					
Total da Conta		12.985,40	12.985,40		