



**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 : 211420401000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE					
Data	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C
31/01/2014	Liquidação N° 0000046/2014	870,39		870,39	C
31/01/2014	Liquidação N° 0000047/2014	306,52		1.176,91	C
31/01/2014	Liquidação N° 0000048/2014	1.737,74		2.914,65	C
31/01/2014	Liquidação N° 0000049/2014	765,77		3.680,42	C
31/01/2014	Liquidação N° 0000050/2014	273,22		3.953,64	C
31/01/2014	Liquidação N° 0000051/2014	57,53		4.011,17	C
19/02/2014	Pagamento/Banco N° 0000066/2014		870,39	3.140,78	C
19/02/2014	Pagamento/Banco N° 0000067/2014		306,52	2.834,26	C
19/02/2014	Pagamento/Banco N° 0000068/2014		1.737,74	1.096,52	C
19/02/2014	Pagamento/Banco N° 0000069/2014		765,77	330,75	C
19/02/2014	Pagamento/Banco N° 0000070/2014		273,22	57,53	C
19/02/2014	Pagamento/Banco N° 0000071/2014		57,53		
27/02/2014	Liquidação N° 0000107/2014	397,76		397,76	C
27/02/2014	Liquidação N° 0000108/2014	2.264,97		2.662,73	C
27/02/2014	Liquidação N° 0000109/2014	1.090,41		3.753,14	C
27/02/2014	Liquidação N° 0000110/2014	289,43		4.042,57	C
28/02/2014	Pagamento/Banco N° 0000118/2014		397,76	3.644,81	C
28/02/2014	Pagamento/Banco N° 0000119/2014		2.264,97	1.379,84	C
28/02/2014	Pagamento/Banco N° 0000120/2014		1.090,41	289,43	C
28/02/2014	Pagamento/Banco N° 0000121/2014		289,43		
31/03/2014	Liquidação N° 0000164/2014	391,26		391,26	C
31/03/2014	Liquidação N° 0000165/2014	428,46		819,72	C
31/03/2014	Liquidação N° 0000166/2014	240,76		1.060,48	C
31/03/2014	Liquidação N° 0000167/2014	2.172,72		3.233,20	C
31/03/2014	Liquidação N° 0000168/2014	1.043,01		4.276,21	C
24/04/2014	Pagamento/Banco N° 0000194/2014		391,26	3.884,95	C
24/04/2014	Pagamento/Banco N° 0000195/2014		428,46	3.456,49	C
24/04/2014	Pagamento/Banco N° 0000196/2014		2.172,72	1.283,77	C
24/04/2014	Pagamento/Banco N° 0000197/2014		1.043,01	240,76	C
30/04/2014	Liquidação N° 0000219/2014	2.664,42		2.905,18	C
30/04/2014	Liquidação N° 0000220/2014	1.090,41		3.995,59	C
30/04/2014	Pagamento/Banco N° 0000240/2014		2.664,42	1.331,17	C
30/04/2014	Pagamento/Banco N° 0000241/2014		1.090,41	240,76	C
30/04/2014	Pagamento/Banco N° 0000242/2014		240,76		
29/05/2014	Liquidação N° 0000265/2014	98,76		98,76	C
29/05/2014	Liquidação N° 0000266/2014	47,40		146,16	C
29/05/2014	Liquidação N° 0000267/2014	428,46		574,62	C
29/05/2014	Liquidação N° 0000268/2014	235,57		810,19	C
29/05/2014	Liquidação N° 0000269/2014	559,67		1.369,86	C
29/05/2014	Liquidação N° 0000270/2014	2.235,94		3.605,80	C
29/05/2014	Liquidação N° 0000271/2014	854,84		4.460,64	C
30/05/2014	Pagamento/Banco N° 0000299/2014		98,76	4.361,88	C
30/05/2014	Pagamento/Banco N° 0000300/2014		47,40	4.314,48	C



**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 : 211420401000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE					
Data	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C
30/05/2014	Pagamento/Banco N° 0000301/2014		428,46	3.886,02	C
30/05/2014	Pagamento/Banco N° 0000302/2014		235,57	3.650,45	C
30/05/2014	Pagamento/Banco N° 0000303/2014		559,67	3.090,78	C
30/05/2014	Pagamento/Banco N° 0000304/2014		2.235,94	854,84	C
30/05/2014	Pagamento/Banco N° 0000305/2014		854,84		
27/06/2014	Liquidação N° 0000324/2014	2.667,48		2.667,48	C
27/06/2014	Liquidação N° 0000325/2014	1.090,41		3.757,89	C
27/06/2014	Liquidação N° 0000326/2014	583,76		4.341,65	C
30/06/2014	Pagamento/Banco N° 0000367/2014		2.667,48	1.674,17	C
30/06/2014	Pagamento/Banco N° 0000368/2014		1.090,41	583,76	C
30/06/2014	Pagamento/Banco N° 0000369/2014		583,76		
30/07/2014	Liquidação N° 0000379/2014	2.672,31		2.672,31	C
30/07/2014	Liquidação N° 0000380/2014	1.090,41		3.762,72	C
30/07/2014	Liquidação N° 0000381/2014	457,77		4.220,49	C
30/07/2014	Liquidação N° 0000382/2014	161,81		4.382,30	C
31/07/2014	Pagamento/Banco N° 0000431/2014		2.672,31	1.709,99	C
31/07/2014	Pagamento/Banco N° 0000433/2014		1.090,41	619,58	C
31/07/2014	Pagamento/Banco N° 0000434/2014		457,77	161,81	C
31/07/2014	Pagamento/Banco N° 0000450/2014		161,81		
26/08/2014	Liquidação N° 0000427/2014	2.676,00		2.676,00	C
26/08/2014	Liquidação N° 0000428/2014	932,89		3.608,89	C
29/08/2014	Pagamento/Banco N° 0000494/2014		2.676,00	932,89	C
29/08/2014	Pagamento/Banco N° 0000495/2014		932,89		
30/09/2014	Liquidação N° 0000486/2014	324,64		324,64	C
30/09/2014	Liquidação N° 0000487/2014	2.676,00		3.000,64	C
30/09/2014	Liquidação N° 0000488/2014	1.096,73		4.097,37	C
10/10/2014	Pagamento/Banco N° 0000565/2014		324,64	3.772,73	C
10/10/2014	Pagamento/Banco N° 0000568/2014		2.676,00	1.096,73	C
10/10/2014	Pagamento/Banco N° 0000569/2014		1.096,73		
24/10/2014	Liquidação N° 0000540/2014	218,07		218,07	C
24/10/2014	Liquidação N° 0000541/2014	2.461,28		2.679,35	C
24/10/2014	Liquidação N° 0000542/2014	1.096,73		3.776,08	C
24/10/2014	Liquidação N° 0000543/2014	364,55		4.140,63	C
30/10/2014	Pagamento/Banco N° 0000625/2014		218,07	3.922,56	C
30/10/2014	Pagamento/Banco N° 0000628/2014		2.461,28	1.461,28	C
30/10/2014	Pagamento/Banco N° 0000629/2014		1.096,73	364,55	C
30/10/2014	Pagamento/Banco N° 0000632/2014		364,55		
26/11/2014	Liquidação N° 0000597/2014	2.681,73		2.681,73	C
26/11/2014	Liquidação N° 0000598/2014	1.099,81		3.781,54	C
28/11/2014	Pagamento/Banco N° 0000693/2014		2.681,73	1.099,81	C
28/11/2014	Pagamento/Banco N° 0000695/2014		1.099,81		
22/12/2014	Liquidação N° 0000671/2014	2.681,73		2.681,73	C
22/12/2014	Liquidação N° 0000672/2014	1.088,89		3.770,62	C



**MUNICIPIO DE IBIRAÇU**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU**  
**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 : 211420401000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE

Data	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C
22/12/2014	Liquidação N° 0000673/2014	237,59		4.008,21	C
29/12/2014	Pagamento/Banco N° 0000776/2014		2.681,73	1.326,48	C
29/12/2014	Pagamento/Banco N° 0000778/2014		1.088,89	237,59	C
29/12/2014	Pagamento/Banco N° 0000780/2014		237,59		
Total da Conta		48.906,01	48.906,01		