



**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 : 211430101000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					
Data	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C
31/01/2014	Liquidação N° 0000052/2014	2.595,58		2.595,58	C
19/02/2014	Pagamento/Banco N° 0000073/2014		2.595,58		
27/02/2014	Liquidação N° 0000114/2014	2.325,81		2.325,81	C
28/02/2014	Pagamento/Banco N° 0000126/2014		2.325,81		
31/03/2014	Liquidação N° 0000169/2014	2.152,89		2.152,89	C
15/04/2014	Pagamento/Banco N° 0000189/2014		2.152,89		
30/04/2014	Liquidação N° 0000221/2014	2.111,05		2.111,05	C
30/04/2014	Pagamento/Banco N° 0000246/2014		2.111,05		
29/05/2014	Liquidação N° 0000272/2014	2.221,86		2.221,86	C
30/05/2014	Pagamento/Banco N° 0000308/2014		2.221,86		
27/06/2014	Liquidação N° 0000329/2014	2.517,89		2.517,89	C
30/06/2014	Pagamento/Banco N° 0000376/2014		2.517,89		
31/07/2014	Liquidação N° 0000383/2014	2.320,40		2.320,40	C
31/07/2014	Pagamento/Banco N° 0000437/2014		2.320,40		
29/08/2014	Liquidação N° 0000432/2014	754,52		754,52	C
29/08/2014	Liquidação N° 0000433/2014	1.696,26		2.450,78	C
29/08/2014	Liquidação/Desconto N° 0000433/2014		282,77	2.168,01	C
29/08/2014	Pagamento/Banco N° 0000497/2014		754,52	1.413,49	C
29/08/2014	Pagamento/Banco N° 0000498/2014		1.413,49		
30/09/2014	Liquidação N° 0000491/2014	2.455,68		2.455,68	C
30/09/2014	Liquidação/Desconto N° 0000491/2014		147,96	2.307,72	C
10/10/2014	Pagamento/Banco N° 0000574/2014		2.307,72		
29/10/2014	Liquidação N° 0000545/2014	3.177,00		3.177,00	C
29/10/2014	Liquidação/Desconto N° 0000545/2014		138,92	3.038,08	C
30/10/2014	Pagamento/Banco N° 0000633/2014		3.038,08		
28/11/2014	Liquidação N° 0000612/2014	2.476,80		2.476,80	C
28/11/2014	Liquidação/Desconto N° 0000612/2014		73,98	2.402,82	C
05/12/2014	Liquidação N° 0000634/2014	183,44		2.586,26	C
12/12/2014	Pagamento/Banco N° 0000731/2014		183,44	2.402,82	C
12/12/2014	Pagamento/Banco N° 0000734/2014		2.402,82		
19/12/2014	Liquidação N° 0000664/2014	1.959,99		1.959,99	C
19/12/2014	Pagamento/Banco N° 0000763/2014		1.959,99		
23/12/2014	Liquidação N° 0000676/2014	994,84		994,84	C
23/12/2014	Liquidação N° 0000677/2014	1.582,74		2.577,58	C
23/12/2014	Liquidação N° 0000678/2014	58,48		2.636,06	C
29/12/2014	Pagamento/Banco N° 0000784/2014		994,84	1.641,22	C
29/12/2014	Pagamento/Banco N° 0000785/2014		1.582,74	58,48	C
29/12/2014	Pagamento/Banco N° 0000786/2014		58,48		
<b>Total da Conta</b>		<b>31.585,23</b>	<b>31.585,23</b>		