



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 : 218810101000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					
Data	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C
02/01/2014	Liquidação/Desconto N° 0000001/2014	416,28		416,28	C
02/01/2014	Liquidação/Desconto N° 0000003/2014	146,60		562,88	C
23/01/2014	Liquidação/Desconto N° 0000010/2014	831,11		1.393,99	C
23/01/2014	Liquidação/Desconto N° 0000014/2014	366,25		1.760,24	C
23/01/2014	Liquidação/Desconto N° 0000021/2014	130,68		1.890,92	C
23/01/2014	Liquidação/Desconto N° 0000022/2014	24,60		1.915,52	C
23/01/2014	Liquidação/Desconto N° 0000025/2014	115,26		2.030,78	C
03/02/2014	Liquidação/Desconto N° 0000056/2014	74,98		2.105,76	C
19/02/2014	Pagamento/Banco N° 0000072/2014		1.915,52	190,24	C
21/02/2014	Liquidação/Desconto N° 0000078/2014	1.083,26		1.273,50	C
21/02/2014	Liquidação/Desconto N° 0000083/2014	521,52		1.795,02	C
21/02/2014	Liquidação/Desconto N° 0000091/2014	138,43		1.933,45	C
26/02/2014	Liquidação/Desconto N° 0000096/2014	187,13		2.120,58	C
28/02/2014	Pagamento/Banco N° 0000122/2014		1.933,45	187,13	C
21/03/2014	Liquidação/Desconto N° 0000134/2014	1.086,37		1.273,50	C
21/03/2014	Liquidação/Desconto N° 0000139/2014	521,52		1.795,02	C
21/03/2014	Liquidação/Desconto N° 0000146/2014	204,92		1.999,94	C
21/03/2014	Liquidação/Desconto N° 0000147/2014	115,15		2.115,09	C
23/04/2014	Liquidação/Desconto N° 0000191/2014	1.274,31		3.389,40	C
23/04/2014	Liquidação/Desconto N° 0000196/2014	521,52		3.910,92	C
24/04/2014	Pagamento/Banco N° 0000198/2014		1.999,94	1.910,98	C
28/04/2014	Liquidação/Desconto N° 0000212/2014	204,92		2.115,90	C
28/04/2014	Liquidação/Desconto N° 0000213/2014	112,67		2.228,57	C
30/04/2014	Pagamento/Banco N° 0000243/2014		1.795,83	432,74	C
30/04/2014	Pagamento/Banco N° 0000244/2014		115,15	317,59	C
23/05/2014	Liquidação/Desconto N° 0000237/2014	267,68		585,27	C
23/05/2014	Liquidação/Desconto N° 0000239/2014	1.069,39		1.654,66	C
23/05/2014	Liquidação/Desconto N° 0000244/2014	408,85		2.063,51	C
30/05/2014	Pagamento/Banco N° 0000306/2014		2.063,51		
23/06/2014	Liquidação/Desconto N° 0000301/2014	1.275,77		1.275,77	C
23/06/2014	Liquidação/Desconto N° 0000306/2014	521,52		1.797,29	C
23/06/2014	Liquidação/Desconto N° 0000314/2014	279,20		2.076,49	C
30/06/2014	Pagamento/Banco N° 0000370/2014		1.275,77	800,72	C
30/06/2014	Pagamento/Banco N° 0000371/2014		521,52	279,20	C
30/06/2014	Pagamento/Banco N° 0000372/2014		279,20		
23/07/2014	Liquidação/Desconto N° 0000351/2014	1.278,08		1.278,08	C
23/07/2014	Liquidação/Desconto N° 0000356/2014	521,52		1.799,60	C
23/07/2014	Liquidação/Desconto N° 0000366/2014	218,94		2.018,54	C
23/07/2014	Liquidação/Desconto N° 0000369/2014	77,39		2.095,93	C
31/07/2014	Pagamento/Banco N° 0000432/2014		1.278,08	817,85	C
31/07/2014	Pagamento/Banco N° 0000435/2014		218,94	598,91	C
31/07/2014	Pagamento/Banco N° 0000436/2014		77,39	521,52	C
31/07/2014	Pagamento/Banco N° 0000451/2014		521,52		



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 : 218810101000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					
Data	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C
22/08/2014	Liquidação/Desconto N° 0000408/2014	1.279,84		1.279,84	C
22/08/2014	Liquidação/Desconto N° 0000413/2014	446,18		1.726,02	C
29/08/2014	Pagamento/Banco N° 0000496/2014		1.726,02		
23/09/2014	Liquidação/Desconto N° 0000463/2014	155,27		155,27	C
23/09/2014	Liquidação/Desconto N° 0000464/2014	1.279,84		1.435,11	C
23/09/2014	Liquidação/Desconto N° 0000469/2014	524,53		1.959,64	C
01/10/2014	Liquidação/Desconto N° 0000494/2014	104,30		2.063,94	C
10/10/2014	Pagamento/Banco N° 0000566/2014		155,27	1.908,67	C
10/10/2014	Pagamento/Banco N° 0000567/2014		1.279,84	628,83	C
10/10/2014	Pagamento/Banco N° 0000570/2014		524,53	104,30	C
22/10/2014	Liquidação/Desconto N° 0000520/2014	1.177,14		1.281,44	C
22/10/2014	Liquidação/Desconto N° 0000525/2014	524,53		1.805,97	C
22/10/2014	Liquidação/Desconto N° 0000533/2014	174,35		1.980,32	C
30/10/2014	Pagamento/Banco N° 0000626/2014		104,30	1.876,02	C
30/10/2014	Pagamento/Banco N° 0000627/2014		1.177,14	698,88	C
30/10/2014	Pagamento/Banco N° 0000630/2014		524,53	174,35	C
30/10/2014	Pagamento/Banco N° 0000631/2014		174,35		
20/11/2014	Liquidação/Desconto N° 0000578/2014	1.282,57		1.282,57	C
20/11/2014	Liquidação/Desconto N° 0000584/2014	526,00		1.808,57	C
28/11/2014	Pagamento/Banco N° 0000694/2014		1.282,57	526,00	C
28/11/2014	Pagamento/Banco N° 0000696/2014		526,00		
17/12/2014	Liquidação/Desconto N° 0000645/2014	113,63		113,63	C
17/12/2014	Liquidação/Desconto N° 0000647/2014	1.282,57		1.396,20	C
17/12/2014	Liquidação/Desconto N° 0000654/2014	520,78		1.916,98	C
29/12/2014	Pagamento/Banco N° 0000777/2014		1.282,57	634,41	C
29/12/2014	Pagamento/Banco N° 0000779/2014		520,78	113,63	C
29/12/2014	Pagamento/Banco N° 0000781/2014		113,63		
Total da Conta		23.387,35	23.387,35		