

Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espindula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP.: 29.645-000

Telefax: (027) 3263-1175 ou 1077 E-mail: contato@camarasantamaria.es.gov.br

Site: www.camarasantamaria.es.gov.br

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Contribuição Funcional ao RGPS - INSS

ITEM 35 - DEMCSE - Demonstrativo da Contribuição Funcional

Data	Histórico	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000001/2014	1.208,69		1.208,69	C
03/01/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000013/2014	457,49		1.666,18	C
03/01/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000007/2014	139,26		1.805,44	C
10/01/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000020/2014	359,88		3.327,27	C
10/01/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000028/2014	5.489,88		9.049,54	C
10/01/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000029/2014	457,49		9.507,03	C
27/01/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000053/2014	950,70		10.457,73	C
27/01/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000054/2014	190,14		10.647,87	C
27/01/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000055/2014	25,43		10.673,30	C
27/01/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000062/2014	2.961,82		13.635,12	C
27/01/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000065/2014	757,45		14.392,57	C
12/02/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000100/2014	119,44		13.117,67	C
12/02/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000101/2014	29,49		13.147,16	C
17/02/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000110/2014	142,61		13.289,77	C
17/02/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000111/2014	47,53		13.337,30	C
19/02/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000120/2014	305,16		13.642,46	C
19/02/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000121/2014	6.277,96		19.920,42	C
20/02/2014	Pagamento/Banco Nº 0000139/2014		7.039,20	12.881,22	C
20/02/2014	Pagamento/Banco Nº 0000140/2014		5.489,88	7.391,34	C
26/02/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000134/2014	4.815,75		12.207,09	C
10/03/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000159/2014	142,61		12.349,70	C
10/03/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000160/2014	47,53		12.397,23	C
19/03/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000178/2014	6.277,96		18.675,19	C
19/03/2014	Pagamento/Banco Nº 0000213/2014		5.886,84	12.788,35	C
19/03/2014	Pagamento/Banco Nº 0000214/2014		6.277,96	6.510,39	C
26/03/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000189/2014	5.346,76		11.857,15	C
02/04/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000218/2014	269,91		12.127,06	C
02/04/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000219/2014	89,97		12.217,03	C
07/04/2014	Pagamento/Banco Nº 0000279/2014		6.277,96	5.939,07	C
07/04/2014	Pagamento/Banco Nº 0000280/2014		5.536,90	402,17	C
16/04/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000242/2014	6.277,96		6.680,13	C
25/04/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000253/2014	5.210,45		11.890,58	C
01/05/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000283/2014	79,16		11.969,74	C
14/05/2014	Pagamento/Banco Nº 0000374/2014		5.570,33	6.399,41	C
14/05/2014	Pagamento/Banco Nº 0000375/2014		6.277,96	121,45	C
19/05/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000315/2014	6.277,96		6.399,41	C
27/05/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000326/2014	3,32		6.402,73	C
28/05/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000333/2014	5.606,34		12.009,07	C
13/06/2014	Pagamento/Banco Nº 0000465/2014		5.688,82	6.320,25	C
13/06/2014	Pagamento/Banco Nº 0000466/2014		6.277,96	42,29	C
18/06/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000378/2014	6.277,96		6.320,25	C
26/06/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000397/2014	5.668,20		11.988,45	C
07/07/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000418/2014	242,15		12.230,60	C
15/07/2014	Pagamento/Banco Nº 0000548/2014		5.668,20	6.562,40	C
15/07/2014	Pagamento/Banco Nº 0000549/2014		6.277,96	284,44	C
18/07/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000446/2014	6.277,96		6.562,40	C
24/07/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000459/2014	5.519,61		12.082,01	C
01/08/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000482/2014	242,15		12.324,16	C
14/08/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000504/2014	482,92		12.807,08	C
19/08/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000513/2014	6.277,96		19.085,04	C
19/08/2014	Pagamento/Banco Nº 0000638/2014		5.761,76	13.323,28	C
19/08/2014	Pagamento/Banco Nº 0000639/2014		6.277,96	7.045,32	C
27/08/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000530/2014	5.036,69		12.082,01	C

Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espindula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP.: 29.645-000

Telefax: (027) 3263-1175 ou 1077 E-mail: contato@camarasantamaria.es.gov.br

Site: www.camarasantamaria.es.gov.br

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Contribuição Funcional ao RGPS - INSS

ITEM 35 - DEMCSE - Demonstrativo da Contribuição Funcional

Data	Histórico	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000548/2014	374,99		12.457,00	C
15/09/2014	Pagamento/Banco Nº 0000714/2014		5.761,76	6.695,24	C
15/09/2014	Pagamento/Banco Nº 0000715/2014		6.277,96	417,28	C
18/09/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000575/2014	6.277,96		6.695,24	C
26/09/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000584/2014	5.372,53		12.067,77	C
30/09/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000598/2014	374,99		12.442,76	C
14/10/2014	Pagamento/Banco Nº 0000792/2014		6.277,96	6.164,80	C
14/10/2014	Pagamento/Banco Nº 0000793/2014		5.747,52	417,28	C
17/10/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000630/2014	6.277,96		6.695,24	C
27/10/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000649/2014	5.325,10		12.020,34	C
05/11/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000692/2014	80,86		12.101,20	C
05/11/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000695/2014	9,70		12.110,90	C
18/11/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000710/2014	6.277,96		18.388,86	C
19/11/2014	Pagamento/Banco Nº 0000895/2014		5.325,10	13.063,76	C
19/11/2014	Pagamento/Banco Nº 0000896/2014		6.277,96	6.785,80	C
19/11/2014	Pagamento/Banco Nº 0000905/2014		374,99	6.410,81	C
26/11/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000724/2014	5.447,44		11.858,25	C
02/12/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000750/2014	6.277,96		18.136,21	C
02/12/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000753/2014	5.468,80		23.605,01	C
09/12/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000761/2014	61,86		23.666,87	C
09/12/2014	Pagamento/Banco Nº 0000958/2014		42,29	23.624,58	C
11/12/2014	Pagamento/Banco Nº 0000968/2014		5.599,86	18.024,72	C
11/12/2014	Pagamento/Banco Nº 0000969/2014		6.277,96	11.746,76	C
12/12/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000763/2014	46,39		11.793,15	C
18/12/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000769/2014	6.277,96		18.071,11	C
19/12/2014	Pagamento/Banco Nº 0000984/2014		5.515,19	12.555,92	C
19/12/2014	Pagamento/Banco Nº 0000985/2014		6.277,96	6.277,96	C
22/12/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000783/2014	5.509,30		11.787,26	C
29/12/2014	Pagamento/Banco Nº 0001029/2014		5.509,30	6.277,96	C
29/12/2014	Pagamento/Banco Nº 0001030/2014		6.277,96		
	Total da Conta	155.853,46	155.853,46	0,00	

23/12/2014	Liquidação/Desconto nº 0000792/2014	4535,45	0	4.535,45	C
	Total INSS terceiros 218810102002 *	4535,45	0	4535,45	C

*INSS retido/descontado referente 1ª medição cf. NFPS nº 0003 A.F.Construções Ltda - ME (pago em 2015)

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de março de 2015

Hilário Boening-presidente

Sigmar Miertschink - contador

UG: 062L0200001