

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 IPS/SMJ

ITEM 35 - DEMCSE - Demonstrativo da Contribuição Funcional

Data	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C
02/01/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000004/2014	761,65		761,65	C
03/01/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000008/2014	121,75		883,40	C
10/01/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000024/2014	299,76		1183,16	C
27/01/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000056/2014	99,92		1283,08	C
27/01/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000057/2014	981,22		2264,30	C
24/02/2014	Pagamento/Banco Nº 0000147/2014		121,75	2142,55	C
24/02/2014	Pagamento/Banco Nº 0000148/2014		2142,55		
26/02/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000138/2014	1899,76		1899,76	C
11/03/2014	Pagamento/Banco Nº 0000198/2014		1899,76		
26/03/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000192/2014	1943,95		1943,95	C
02/04/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000216/2014	299,76		2243,71	C
28/04/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000256/2014	1943,52		4187,23	C
01/05/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000286/2014	399,68		4586,91	C
07/05/2014	Pagamento/Banco Nº 0000352/2014		2243,71	2343,20	C
14/05/2014	Pagamento/Banco Nº 0000365/2014		1943,95	399,25	C
27/05/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000324/2014	42,93		442,18	C
27/05/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000328/2014	1775,18		2217,36	C
28/05/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000341/2014	637,37		2854,73	C
03/06/2014	Pagamento/Banco Nº 0000441/2014		1775,18	1079,55	C
03/06/2014	Pagamento/Banco Nº 0000442/2014		442,61	636,94	C
16/06/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000372/2014	479,21		1116,15	C
26/06/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000392/2014	1619,72		2735,87	C
01/07/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000412/2014	0,43		2736,30	C
01/07/2014	Pagamento/Banco Nº 0000510/2014		2736,30		
07/07/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000421/2014	539,74		539,74	C
24/07/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000467/2014	2112,48		2652,22	C
30/07/2014	Pagamento/Banco Nº 0000584/2014		539,74	2112,48	C
30/07/2014	Pagamento/Banco Nº 0000585/2014		2112,48		
01/08/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000480/2014	332,79		332,79	C
14/08/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000498/2014	277,32		610,11	C
14/08/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000499/2014	92,44		702,55	C
27/08/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000531/2014	1835,16		2537,71	C
05/09/2014	Pagamento/Banco Nº 0000700/2014		369,76	2167,95	C
05/09/2014	Pagamento/Banco Nº 0000701/2014		332,79	1835,16	C
05/09/2014	Pagamento/Banco Nº 0000702/2014		1835,16		
26/09/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000587/2014	2112,48		2112,48	C
30/09/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000601/2014	638,95		2751,43	C
30/09/2014	Pagamento/Banco Nº 0000758/2014		2112,48	638,95	C
06/10/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000621/2014	150,63		789,58	C
27/10/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000655/2014	1633,27		2422,85	C
05/11/2014	Pagamento/Banco Nº 0000864/2014		638,95	1783,90	C
05/11/2014	Pagamento/Banco Nº 0000865/2014		150,63	1633,27	C
05/11/2014	Pagamento/Banco Nº 0000866/2014		1633,27		
26/11/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000718/2014	2112,48		2112,48	C
02/12/2014	Pagamento/Banco Nº 0000944/2014		2112,48		
22/12/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000777/2014	2112,48		2112,48	C
29/12/2014	Liquidação/Desconto Nº 0000797/2014	277,32		2389,80	C
30/12/2014	Pagamento/Banco Nº 0001033/2014		2389,80		
	Total da Conta	27.533,35	27.533,35	0,00	

Santa Maria de Jetibá - ES, em 26 de março de 2014

Hilário Boening - Presidente

Sigmar Miertschink - contador

UG: 062L0200001