



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**RAZÃO DO PLANO DE CONTAS**

28/03/2017

**PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016**

Conta : 218810102001 INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/01/2016	Saldo Anterior			53.229,62	C
05/01/2016	Pagamento/Banco Nº 0000017/2016	25.513,12		27.716,50	C
20/01/2016	Pagamento/Banco Nº 0000136/2016	26.455,93		1.260,57	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000061/2016		476,88	1.737,45	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000062/2016		1.004,72	2.742,17	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000063/2016		1.346,69	4.088,86	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000064/2016		1.012,06	5.100,92	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000065/2016		605,60	5.706,52	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000066/2016		1.589,76	7.296,28	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000067/2016		1.925,21	9.221,49	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000068/2016		84,48	9.305,97	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000069/2016		204,16	9.510,13	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000070/2016		2.867,86	12.377,99	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000071/2016		2.430,85	14.808,84	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000072/2016		1.676,23	16.485,07	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000073/2016		4.372,65	20.857,72	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000074/2016		112,42	20.970,14	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000075/2016		4.630,73	25.600,87	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000076/2016		103,68	25.704,55	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000077/2016		298,92	26.003,47	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000078/2016		1.146,46	27.149,93	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000079/2016		168,96	27.318,89	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000080/2016		226,56	27.545,45	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000081/2016		871,20	28.416,65	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000082/2016		7,04	28.423,69	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000083/2016		4,28	28.427,97	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000084/2016		168,08	28.596,05	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000085/2016		387,20	28.983,25	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000086/2016		428,25	29.411,50	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000087/2016		73,97	29.485,47	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000088/2016		227,51	29.712,98	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000089/2016		390,57	30.103,55	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000090/2016		201,30	30.304,85	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000091/2016		203,32	30.508,17	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000092/2016		443,85	30.952,02	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000093/2016		389,62	31.341,64	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000094/2016		181,97	31.523,61	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000095/2016		447,13	31.970,74	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000096/2016		121,65	32.092,39	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000097/2016		487,61	32.580,00	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000098/2016		172,98	32.752,98	C
21/01/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000099/2016		121,34	32.874,32	C
19/02/2016	Pagamento/Banco Nº 0000279/2016	28.506,60		4.367,72	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000235/2016		263,04	4.630,76	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000236/2016		911,28	5.542,04	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000237/2016		1.215,04	6.757,08	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000238/2016		1.139,57	7.896,65	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000239/2016		605,60	8.502,25	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000240/2016		1.855,32	10.357,57	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000241/2016		1.354,33	11.711,90	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000242/2016		84,48	11.796,38	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000243/2016		204,16	12.000,54	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000244/2016		2.873,72	14.874,26	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000245/2016		1.455,61	16.329,87	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000246/2016		341,08	16.670,95	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000247/2016		4.052,14	20.723,09	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000248/2016		96,00	20.819,09	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000249/2016		4.639,54	25.458,63	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000250/2016		103,68	25.562,31	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000251/2016		386,44	25.948,75	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000252/2016		1.065,36	27.014,11	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto Nº 0000253/2016		203,52	27.217,63	C



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**RAZÃO DO PLANO DE CONTAS**

28/03/2017

**PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016**

Conta : 218810102001 INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
25/02/2016	Liquidação/Desconto N° 0000254/2016		226,56	27.444,19	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto N° 0000255/2016		629,20	28.073,39	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto N° 0000256/2016		315,36	28.388,75	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto N° 0000257/2016		563,75	28.952,50	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto N° 0000258/2016		760,93	29.713,43	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto N° 0000259/2016		661,75	30.375,18	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto N° 0000260/2016		173,31	30.548,49	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto N° 0000261/2016		80,46	30.628,95	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto N° 0000262/2016		112,00	30.740,95	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto N° 0000263/2016		72,74	30.813,69	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto N° 0000264/2016		218,22	31.031,91	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto N° 0000265/2016		253,51	31.285,42	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto N° 0000267/2016		163,62	31.449,04	C
25/02/2016	Liquidação/Desconto N° 0000268/2016		75,94	31.524,98	C
25/02/2016	Pagamento/Banco N° 0000345/2016	8.808,36		22.716,62	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000399/2016		476,88	23.193,50	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000400/2016		817,84	24.011,34	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000401/2016		1.817,40	25.828,74	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000402/2016		761,70	26.590,44	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000403/2016		666,61	27.257,05	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000404/2016		2.127,60	29.384,65	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000405/2016		1.269,85	30.654,50	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000406/2016		84,48	30.738,98	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000407/2016		213,76	30.952,74	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000408/2016		2.376,44	33.329,18	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000409/2016		2.040,07	35.369,25	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000410/2016		203,52	35.572,77	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000411/2016		4.132,16	39.704,93	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000412/2016		96,00	39.800,93	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000413/2016		5.590,12	45.391,05	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000414/2016		103,68	45.494,73	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000415/2016		386,44	45.881,17	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000416/2016		957,12	46.838,29	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000417/2016		203,52	47.041,81	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000418/2016		226,56	47.268,37	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000419/2016		629,20	47.897,57	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000420/2016		45,05	47.942,62	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000421/2016		65,77	48.008,39	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000422/2016		261,44	48.269,83	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000423/2016		81,12	48.350,95	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000424/2016		147,84	48.498,79	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000425/2016		207,90	48.706,69	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000426/2016		73,92	48.780,61	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000427/2016		73,92	48.854,53	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000428/2016		181,28	49.035,81	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000429/2016		1.007,58	50.043,39	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000430/2016		72,74	50.116,13	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000431/2016		140,58	50.256,71	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000432/2016		892,37	51.149,08	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000433/2016		143,28	51.292,36	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000434/2016		423,72	51.716,08	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000435/2016		167,58	51.883,66	C
24/03/2016	Liquidação/Desconto N° 0000436/2016		509,71	52.393,37	C
08/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000510/2016		79,33	52.472,70	C
08/04/2016	Pagamento/Banco N° 0000617/2016	26.463,03		26.009,67	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000579/2016		491,28	26.500,95	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000580/2016		920,24	27.421,19	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000581/2016		1.028,04	28.449,23	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000582/2016		778,77	29.228,00	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000583/2016		690,08	29.918,08	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000584/2016		1.924,32	31.842,40	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000585/2016		1.651,16	33.493,56	C



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**RAZÃO DO PLANO DE CONTAS**

28/03/2017

**PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016**

Conta : 218810102001 INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000586/2016		84,48	33.578,04	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000587/2016		213,76	33.791,80	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000588/2016		2.637,50	36.429,30	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000590/2016		1.848,07	38.277,37	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000591/2016		829,54	39.106,91	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000592/2016		4.075,68	43.182,59	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000593/2016		96,00	43.278,59	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000594/2016		5.720,23	48.998,82	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000595/2016		103,68	49.102,50	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000596/2016		386,44	49.488,94	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000597/2016		957,12	50.446,06	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000598/2016		203,52	50.649,58	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000599/2016		226,56	50.876,14	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000600/2016		629,20	51.505,34	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000601/2016		84,69	51.590,03	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000602/2016		84,69	51.674,72	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000603/2016		191,25	51.865,97	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000604/2016		81,49	51.947,46	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000605/2016		75,09	52.022,55	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000606/2016		516,26	52.538,81	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000607/2016		86,61	52.625,42	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000608/2016		93,22	52.718,64	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000609/2016		431,20	53.149,84	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000610/2016		292,61	53.442,45	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000611/2016		227,70	53.670,15	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000613/2016		140,58	53.810,73	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000614/2016		150,66	53.961,39	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000615/2016		116,80	54.078,19	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000616/2016		451,00	54.529,19	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000617/2016		150,66	54.679,85	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000618/2016		424,74	55.104,59	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000619/2016		426,51	55.531,10	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000620/2016		146,14	55.677,24	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000621/2016		292,76	55.970,00	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000622/2016		554,40	56.524,40	C
28/04/2016	Liquidação/Desconto N° 0000623/2016		176,31	56.700,71	C
04/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000632/2016		118,80	56.819,51	C
10/05/2016	Pagamento/Banco N° 0000795/2016	27.193,25		29.626,26	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000773/2016		392,40	30.018,66	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000774/2016		891,44	30.910,10	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000775/2016		1.520,61	32.430,71	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000776/2016		570,68	33.001,39	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000777/2016		605,60	33.606,99	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000778/2016		2.118,00	35.724,99	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000779/2016		1.228,04	36.953,03	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000780/2016		94,08	37.047,11	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000781/2016		204,16	37.251,27	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000782/2016		2.618,80	39.870,07	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000784/2016		1.645,70	41.515,77	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000785/2016		1.128,88	42.644,65	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000786/2016		4.392,48	47.037,13	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000787/2016		96,00	47.133,13	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000788/2016		4.618,92	51.752,05	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000789/2016		84,48	51.836,53	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000790/2016		407,44	52.243,97	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000791/2016		899,03	53.143,00	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000792/2016		203,52	53.346,52	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000793/2016		308,22	53.654,74	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000794/2016		629,20	54.283,94	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000795/2016		362,50	54.646,44	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000796/2016		75,09	54.721,53	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000797/2016		231,00	54.952,53	C



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**RAZÃO DO PLANO DE CONTAS**

28/03/2017

**PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016**

Conta : 218810102001 INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000798/2016		390,02	55.342,55	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000799/2016		151,35	55.493,90	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000800/2016		186,73	55.680,63	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000801/2016		915,84	56.596,47	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000802/2016		333,66	56.930,13	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000803/2016		142,56	57.072,69	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000804/2016		150,03	57.222,72	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000805/2016		404,63	57.627,35	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000807/2016		185,13	57.812,48	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000808/2016		304,59	58.117,07	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000809/2016		154,80	58.271,87	C
24/05/2016	Liquidação/Desconto N° 0000810/2016		145,98	58.417,85	C
06/06/2016	Pagamento/Banco N° 0000975/2016	27.971,04		30.446,81	C
23/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000915/2016		476,88	30.923,69	C
23/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000916/2016		1.004,72	31.928,41	C
23/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000917/2016		1.596,53	33.524,94	C
23/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000918/2016		778,05	34.302,99	C
23/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000919/2016		690,08	34.993,07	C
23/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000920/2016		1.862,09	36.855,16	C
23/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000921/2016		1.656,29	38.511,45	C
23/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000922/2016		113,28	38.624,73	C
23/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000923/2016		119,68	38.744,41	C
23/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000924/2016		2.616,28	41.360,69	C
23/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000926/2016		1.631,29	42.991,98	C
23/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000927/2016		1.141,38	44.133,36	C
23/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000928/2016		4.392,82	48.526,18	C
23/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000929/2016		5.081,74	53.607,92	C
23/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000930/2016		84,48	53.692,40	C
23/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000931/2016		386,44	54.078,84	C
23/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000932/2016		868,59	54.947,43	C
23/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000933/2016		203,52	55.150,95	C
23/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000934/2016		197,76	55.348,71	C
23/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000935/2016		629,20	55.977,91	C
27/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000936/2016		28,80	56.006,71	C
28/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000943/2016		185,13	56.191,84	C
28/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000944/2016		157,68	56.349,52	C
28/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000945/2016		570,88	56.920,40	C
28/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000946/2016		570,88	57.491,28	C
28/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000947/2016		156,73	57.648,01	C
30/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000969/2016		142,92	57.790,93	C
30/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000970/2016		311,29	58.102,22	C
30/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000971/2016		80,64	58.182,86	C
30/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000972/2016		77,86	58.260,72	C
30/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000973/2016		76,26	58.336,98	C
30/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000974/2016		169,28	58.506,26	C
30/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000975/2016		315,04	58.821,30	C
30/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000976/2016		351,63	59.172,93	C
30/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000977/2016		91,84	59.264,77	C
30/06/2016	Liquidação/Desconto N° 0000978/2016		46,89	59.311,66	C
08/07/2016	Pagamento/Banco N° 0001184/2016	28.050,74		31.260,92	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001093/2016		476,88	31.737,80	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001094/2016		1.004,72	32.742,52	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001095/2016		1.800,15	34.542,67	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001096/2016		778,05	35.320,72	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001098/2016		681,44	36.002,16	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001099/2016		1.428,00	37.430,16	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001100/2016		1.085,41	38.515,57	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001101/2016		204,16	38.719,73	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001102/2016		2.871,38	41.591,11	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001103/2016		2.028,73	43.619,84	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001104/2016		924,11	44.543,95	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001105/2016		4.082,80	48.626,75	C



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**RAZÃO DO PLANO DE CONTAS**

28/03/2017

**PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016**

Conta : 218810102001 INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001106/2016		96,00	48.722,75	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001107/2016		4.972,83	53.695,58	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001108/2016		340,56	54.036,14	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001109/2016		103,68	54.139,82	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001110/2016		386,44	54.526,26	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001111/2016		682,86	55.209,12	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001112/2016		203,52	55.412,64	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001113/2016		488,16	55.900,80	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001114/2016		338,80	56.239,60	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001115/2016		98,55	56.338,15	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001116/2016		286,36	56.624,51	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001117/2016		170,26	56.794,77	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001118/2016		77,44	56.872,21	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001119/2016		402,09	57.274,30	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001120/2016		156,05	57.430,35	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001121/2016		168,79	57.599,14	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001122/2016		78,61	57.677,75	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001123/2016		109,44	57.787,19	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001124/2016		83,20	57.870,39	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001125/2016		404,51	58.274,90	C
27/07/2016	Liquidação/Desconto N° 0001127/2016		85,81	58.360,71	C
10/08/2016	Pagamento/Banco N° 0001361/2016	27.074,51		31.286,20	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001253/2016		476,88	31.763,08	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001254/2016		920,24	32.683,32	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001255/2016		1.854,98	34.538,30	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001256/2016		666,05	35.204,35	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001258/2016		817,12	36.021,47	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001259/2016		1.956,00	37.977,47	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001260/2016		1.656,29	39.633,76	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001261/2016		204,16	39.837,92	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001262/2016		2.785,02	42.622,94	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001263/2016		2.109,53	44.732,47	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001264/2016		930,36	45.662,83	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001265/2016		4.071,04	49.733,87	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001266/2016		96,00	49.829,87	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001267/2016		4.207,65	54.037,52	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001268/2016		340,56	54.378,08	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001269/2016		103,68	54.481,76	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001270/2016		94,08	54.575,84	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001271/2016		103,68	54.679,52	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001272/2016		203,52	54.883,04	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001273/2016		601,44	55.484,48	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001274/2016		338,80	55.823,28	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001275/2016		11,26	55.834,54	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001276/2016		69,06	55.903,60	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001277/2016		84,48	55.988,08	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001278/2016		266,56	56.254,64	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001279/2016		131,11	56.385,75	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001280/2016		251,68	56.637,43	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001281/2016		183,66	56.821,09	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001282/2016		78,61	56.899,70	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001283/2016		182,60	57.082,30	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001284/2016		238,17	57.320,47	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001285/2016		86,69	57.407,16	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001286/2016		114,72	57.521,88	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001287/2016		90,11	57.611,99	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001289/2016		89,38	57.701,37	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001290/2016		92,58	57.793,95	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001291/2016		210,06	58.004,01	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001292/2016		140,58	58.144,59	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001293/2016		259,36	58.403,95	C
25/08/2016	Liquidação/Desconto N° 0001294/2016		185,13	58.589,08	C





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**RAZÃO DO PLANO DE CONTAS**

28/03/2017

**PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016**

Conta : 218810102001 INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
22/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001499/2016		476,88	59.065,96	C
22/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001500/2016		920,24	59.986,20	C
22/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001502/2016		1.934,77	61.920,97	C
22/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001503/2016		338,80	62.259,77	C
22/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001504/2016		600,64	62.860,41	C
22/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001505/2016		2.154,96	65.015,37	C
22/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001506/2016		327,25	65.342,62	C
22/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001507/2016		1.711,79	67.054,41	C
22/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001508/2016		240,72	67.295,13	C
22/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001509/2016		2.662,48	69.957,61	C
22/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001511/2016		1.666,21	71.623,82	C
22/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001512/2016		787,34	72.411,16	C
22/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001513/2016		4.147,84	76.559,00	C
22/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001514/2016		96,00	76.655,00	C
22/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001515/2016		3.252,33	79.907,33	C
22/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001516/2016		340,56	80.247,89	C
22/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001517/2016		103,68	80.351,57	C
22/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001518/2016		94,08	80.445,65	C
22/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001519/2016		103,68	80.549,33	C
22/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001520/2016		203,52	80.752,85	C
22/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001521/2016		442,08	81.194,93	C
22/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001522/2016		338,80	81.533,73	C
23/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001527/2016		140,58	81.674,31	C
23/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001529/2016		88,25	81.762,56	C
23/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001530/2016		539,00	82.301,56	C
23/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001531/2016		142,56	82.444,12	C
23/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001532/2016		701,64	83.145,76	C
23/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001533/2016		108,95	83.254,71	C
23/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001534/2016		322,66	83.577,37	C
23/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001535/2016		276,42	83.853,79	C
23/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001536/2016		354,81	84.208,60	C
23/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001537/2016		405,53	84.614,13	C
23/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001539/2016		153,67	84.767,80	C
23/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001540/2016		155,43	84.923,23	C
23/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001541/2016		188,10	85.111,33	C
23/09/2016	Liquidação/Desconto N° 0001542/2016		184,14	85.295,47	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001644/2016		467,28	85.762,75	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001645/2016		861,44	86.624,19	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001647/2016		1.595,44	88.219,63	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001648/2016		613,31	88.832,94	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001649/2016		2.607,28	91.440,22	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001650/2016		1.185,37	92.625,59	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001651/2016		84,48	92.710,07	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001652/2016		2.689,27	95.399,34	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001654/2016		1.968,45	97.367,79	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001655/2016		295,50	97.663,29	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001656/2016		3.790,96	101.454,25	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001657/2016		84,48	101.538,73	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001658/2016		2.226,89	103.765,62	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001659/2016		340,56	104.106,18	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001660/2016		84,48	104.190,66	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001661/2016		188,16	104.378,82	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001662/2016		486,34	104.865,16	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001663/2016		41,06	104.906,22	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001664/2016		31,73	104.937,95	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001665/2016		982,07	105.920,02	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001666/2016		386,59	106.306,61	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001667/2016		53,50	106.360,11	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001668/2016		375,94	106.736,05	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001669/2016		15,68	106.751,73	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001670/2016		223,86	106.975,59	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001671/2016		248,96	107.224,55	C



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**RAZÃO DO PLANO DE CONTAS**

28/03/2017

**PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016**

Conta : 218810102001 INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001672/2016		209,88	107.434,43	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001673/2016		83,89	107.518,32	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001674/2016		95,09	107.613,41	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001675/2016		165,86	107.779,27	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001676/2016		209,12	107.988,39	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001677/2016		421,36	108.409,75	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001678/2016		97,32	108.507,07	C
26/10/2016	Liquidação/Desconto N° 0001679/2016		100,16	108.607,23	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001766/2016		467,28	109.074,51	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001767/2016		851,84	109.926,35	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001768/2016		1.491,48	111.417,83	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001769/2016		713,60	112.131,43	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001770/2016		2.685,04	114.816,47	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001771/2016		1.309,60	116.126,07	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001772/2016		168,96	116.295,03	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001773/2016		2.704,06	118.999,09	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001775/2016		1.862,98	120.862,07	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001776/2016		295,50	121.157,57	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001777/2016		4.385,12	125.542,69	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001778/2016		107,52	125.650,21	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001779/2016		2.842,85	128.493,06	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001780/2016		403,92	128.896,98	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001781/2016		84,48	128.981,46	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001782/2016		188,16	129.169,62	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001783/2016		384,48	129.554,10	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001784/2016		173,80	129.727,90	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001785/2016		90,84	129.818,74	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001786/2016		85,30	129.904,04	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001787/2016		246,66	130.150,70	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001788/2016		314,81	130.465,51	C
24/11/2016	Liquidação/Desconto N° 0001789/2016		570,88	131.036,39	C
01/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001810/2016		42,24	131.078,63	C
01/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001811/2016		11,52	131.090,15	C
14/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001832/2016		89,55	131.179,70	C
14/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001833/2016		218,28	131.397,98	C
14/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001834/2016		451,58	131.849,56	C
14/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001835/2016		115,41	131.964,97	C
14/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001836/2016		479,36	132.444,33	C
14/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001837/2016		400,11	132.844,44	C
14/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001838/2016		9,39	132.853,83	C
14/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001839/2016		213,82	133.067,65	C
14/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001840/2016		390,04	133.457,69	C
14/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001841/2016		177,73	133.635,42	C
14/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001842/2016		987,94	134.623,36	C
14/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001843/2016		9,70	134.633,06	C
14/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001844/2016		751,03	135.384,09	C
14/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001846/2016		135,51	135.519,60	C
14/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001847/2016		19,73	135.539,33	C
14/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001848/2016		24,10	135.563,43	C
14/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001849/2016		112,36	135.675,79	C
19/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001884/2016		82,72	135.758,51	C
20/12/2016	Pagamento/Banco N° 0002284/2016	21.000,63		114.757,88	C
21/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001919/2016		337,92	115.095,80	C
21/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001920/2016		861,44	115.957,24	C
21/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001921/2016		1.515,64	117.472,88	C
21/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001922/2016		713,60	118.186,48	C
21/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001923/2016		2.672,56	120.859,04	C
21/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001924/2016		1.185,37	122.044,41	C
21/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001925/2016		168,96	122.213,37	C
21/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001926/2016		2.705,09	124.918,46	C
21/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001927/2016		2.021,45	126.939,91	C
21/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001928/2016		295,50	127.235,41	C



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**RAZÃO DO PLANO DE CONTAS**

28/03/2017

**PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016**

Conta : 218810102001 INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
21/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001929/2016		4.042,88	131.278,29	C
21/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001930/2016		96,00	131.374,29	C
21/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001931/2016		2.917,41	134.291,70	C
21/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001932/2016		372,24	134.663,94	C
21/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001933/2016		46,93	134.710,87	C
21/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001934/2016		188,16	134.899,03	C
21/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001935/2016		282,02	135.181,05	C
27/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001968/2016		935,41	136.116,46	C
27/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001969/2016		326,56	136.443,02	C
27/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001970/2016		139,89	136.582,91	C
27/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001971/2016		122,16	136.705,07	C
27/12/2016	Liquidação/Desconto N° 0001972/2016		193,28	136.898,35	C
28/12/2016	Pagamento/Banco N° 0002439/2016	23.595,48		113.302,87	C
<b>Total da Conta</b>		<b>270.632,69</b>	<b>330.705,94</b>		