

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO				
IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA				
EXERCÍCIO: 2023				
DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO				
MESES	RGPS			
	VALORES RETIDOS	VALORES RECOLHIDOS	SALDO A RECOLHER EM 31/12	
JANEIRO	R\$ 365.479,92	R\$ 365.479,92	R\$	-
FEVEREIRO	R\$ 257.203,67	R\$ 257.203,67	R\$	-
MARÇO	R\$ 265.564,45	R\$ 265.564,45	R\$	-
ABRIL	R\$ 278.676,41	R\$ 278.676,41	R\$	-
MAIO	R\$ 279.274,27	R\$ 279.274,27	R\$	-
JUNHO	R\$ 280.716,19	R\$ 280.716,19	R\$	-
JULHO	R\$ 289.401,01	R\$ 289.401,01	R\$	-
AGOSTO	R\$ 289.196,32	R\$ 289.196,32	R\$	-
SETEMBRO	R\$ 286.643,86	R\$ 286.643,86	R\$	-
OUTUBRO	R\$ 288.979,26	R\$ 288.979,26	R\$	-
NOVEMBRO	R\$ 322.650,55	R\$ 322.650,55	R\$	-
DEZEMBRO	R\$ 501.675,03		R\$	501.675,03
13º SALÁRIO	R\$ 191.722,43	R\$ 191.722,43	R\$	-
TOTAIS	R\$ 3.897.183,37	R\$ 3.395.508,34	R\$	501.675,03

NOTA EXPLICATIVA:

Valor demonstrado em relação ao apresentado na Dívida Flutuante:

- Ao se analisar o demonstrativo da dívida flutuante verifica-se entradas (inscrições) e saídas (baixas) na conta contábil 218830102001 nos quantitativos de R\$ 7.367.947,68 e R\$ 7.130.872,32, respectivamente, o que difere do exposto no presente relatório, todavia, conforme registros abaixo tais diferenças referem-se às movimentações contábeis de ajuste de conta corrente, que embora componha os totais apresentados não são de caráter financeiro, não havendo desembolso do quantitativo.
- As retenções referentes a dezembro de 2023 foram repassadas em janeiro de 2024 considerando o prazo para pagamento até o dia 20/01/2024.



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2022	Saldo Anterior			264.599,67	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 111/2023	460,96		264.138,71	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 112/2023	1.504,55		262.634,16	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 113/2023	967,61		261.666,55	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 114/2023	3.040,44		258.626,11	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 115/2023	261,79		258.364,32	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 116/2023	95,22		258.269,10	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 117/2023	3.145,13		255.123,97	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 118/2023	2.038,90		253.085,07	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 119/2023	123,62		252.961,45	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 120/2023	4.720,13		248.241,32	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 121/2023	1.892,51		246.348,81	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 122/2023	695,72		245.653,09	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 123/2023	845,66		244.807,43	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 124/2023	4.733,84		240.073,59	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 125/2023	2.662,13		237.411,46	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 126/2023	172,33		237.239,13	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 127/2023	1.546,05		235.693,08	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 128/2023	1.541,79		234.151,29	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 129/2023	559,27		233.592,02	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 130/2023	497,12		233.094,90	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 131/2023	2.038,98		231.055,92	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 132/2023	2.408,89		228.647,03	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 133/2023	550,17		228.096,86	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 134/2023	522,17		227.574,69	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 135/2023	992,25		226.582,44	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 136/2023	180,34		226.402,10	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 137/2023	189,72		226.212,38	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 138/2023	381,32		225.831,06	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 139/2023	2.284,41		223.546,65	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 140/2023	2.581,90		220.964,75	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 141/2023	1.016,78		219.947,97	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 142/2023	424,43		219.523,54	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 143/2023	853,83		218.669,71	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 144/2023	543,90		218.125,81	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 145/2023	1.009,05		217.116,76	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 146/2023	482,97		216.633,79	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 147/2023	180,34		216.453,45	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 148/2023	4.266,79		212.186,66	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 149/2023	667,47		211.519,19	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 150/2023	381,61		211.137,58	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 151/2023	419,36		210.718,22	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 152/2023	570,79		210.147,43	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 153/2023	313,29		209.834,14	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 154/2023	189,72		209.644,42	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 155/2023	1.983,32		207.661,10	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 156/2023	905,54		206.755,56	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 157/2023	501,17		206.254,39	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 158/2023	564,17		205.690,22	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 159/2023	6.541,77		199.148,45	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 160/2023	2.048,16		197.100,29	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 161/2023	211,51		196.888,78	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 162/2023	7.049,84		189.838,94	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 163/2023	1.417,80		188.421,14	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 164/2023	893,16		187.527,98	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 165/2023	807,98		186.720,00	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 166/2023	1.594,01		185.125,99	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 167/2023	293,35		184.832,64	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 168/2023	89,89		184.742,75	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 169/2023	210,29		184.532,46	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 170/2023	107,22		184.425,24	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 171/2023	328,99		184.096,25	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 172/2023	564,17		183.532,08	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 173/2023	327,12		183.204,96	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 174/2023	828,38		182.376,58	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 175/2023	21,81		182.354,77	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 184/2023	514,54		181.840,23	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 185/2023	2.607,08		179.233,15	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 186/2023	175,74		179.057,41	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 187/2023	425,40		178.632,01	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 188/2023	141,80		178.490,21	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 189/2023	95,50		178.394,71	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 198/2023	40.544,30		137.850,41	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 199/2023	6.175,00		131.675,41	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 200/2023	198,45		131.476,96	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 201/2023	7.139,29		124.337,67	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 202/2023	25.033,32		99.304,35	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 203/2023	185,07		99.119,28	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 204/2023	23.025,47		76.093,81	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 205/2023	255,06		75.838,75	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 206/2023	10.579,24		65.259,51	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 207/2023	1.414,47		63.845,04	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 208/2023	6.256,10		57.588,94	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 210/2023	360,22		57.228,72	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 211/2023	186,16		57.042,56	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 212/2023	56.844,11		198,45	C
13/01/2023	Pagamento/Banco Nº 213/2023	198,45			D
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 210/2023		1.161,67	1.161,67	C
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 211/2023		247,72	1.409,39	C
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 212/2023		877,22	2.286,61	C
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 213/2023		905,15	3.191,76	C
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 214/2023		266,34	3.458,10	C
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 215/2023		169,47	3.627,57	C
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 216/2023		877,22	4.504,79	C
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 217/2023		877,22	5.382,01	C
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 218/2023		877,22	6.259,23	C
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 219/2023		2.782,04	9.041,27	C
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 220/2023		627,67	9.668,94	C
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 221/2023		877,22	10.546,16	C
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 222/2023		214,43	10.760,59	C
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 223/2023		776,75	11.537,34	C
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 224/2023		657,61	12.194,95	C
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 225/2023		609,46	12.804,41	C
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 226/2023		435,28	13.239,69	C
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 227/2023		647,73	13.887,42	C
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 228/2023		877,22	14.764,64	C
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 229/2023		877,22	15.641,86	C
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 230/2023		1.294,17	16.936,03	C
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 231/2023		877,22	17.813,25	C
23/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 232/2023		627,96	18.441,21	C
24/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 233/2023		677,87	19.119,08	C
25/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 235/2023		998,13	20.117,21	C
25/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 236/2023		2.140,81	22.258,02	C
25/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 237/2023		169,47	22.427,49	C
25/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 238/2023		72.836,44	95.263,93	C
25/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 239/2023		348,15	95.612,08	C
25/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 240/2023		87.194,72	182.806,80	C
25/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 241/2023		10.303,33	193.110,13	C
25/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 242/2023		367,03	193.477,16	C
25/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 243/2023		10.991,30	204.468,46	C
25/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 244/2023		45.950,10	250.418,56	C
25/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 245/2023		348,85	250.767,41	C
25/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 246/2023		36.077,87	286.845,28	C
25/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 247/2023		435,18	287.280,46	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 325/2023		877,22	288.157,68	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 326/2023		138,00	288.295,68	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 327/2023		103,12	288.398,80	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 328/2023		12,50	288.411,30	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 330/2023		53,75	288.465,05	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 331/2023		47,50	288.512,55	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 332/2023		17,49	288.530,04	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 333/2023		112,04	288.642,08	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 334/2023		22,50	288.664,58	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 335/2023		172,34	288.836,92	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 336/2023		12,50	288.849,42	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 337/2023		191,52	289.040,94	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 338/2023		12,49	289.053,43	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 339/2023		22,50	289.075,93	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 340/2023		101,42	289.177,35	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 341/2023		32,49	289.209,84	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 342/2023		12,50	289.222,34	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 343/2023		643,75	289.866,09	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 344/2023		1.754,44	291.620,53	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 345/2023		740,44	292.360,97	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 346/2023		2.948,30	295.309,27	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 347/2023		205,47	295.514,74	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 348/2023		124,47	295.639,21	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 349/2023		2.980,27	298.619,48	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 350/2023		916,96	299.536,44	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 351/2023		106,47	299.642,91	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 352/2023		264,52	299.907,43	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 353/2023		1.658,19	301.565,62	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 355/2023		1.242,00	302.807,62	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 356/2023		212,94	303.020,56	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 357/2023		412,42	303.432,98	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 359/2023		540,75	303.973,73	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 360/2023		3.872,09	307.845,82	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 361/2023		1.600,78	309.446,60	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 362/2023		1.143,81	310.590,41	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 363/2023		744,32	311.334,73	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 364/2023		4.096,37	315.431,10	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 365/2023		3.452,06	318.883,16	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 366/2023		1.566,69	320.449,85	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 367/2023		990,74	321.440,59	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 368/2023		498,17	321.938,76	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 369/2023		732,42	322.671,18	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 370/2023		2.651,73	325.322,91	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 371/2023		2.138,51	327.461,42	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 372/2023		425,01	327.886,43	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 373/2023		985,50	328.871,93	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 374/2023		170,22	329.042,15	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 375/2023		95,47	329.137,62	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 376/2023		237,93	329.375,55	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 377/2023		755,47	330.131,02	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 378/2023		2.045,24	332.176,26	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 379/2023		744,92	332.921,18	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 380/2023		317,37	333.238,55	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 381/2023		763,58	334.002,13	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 382/2023		238,17	334.240,30	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 383/2023		511,04	334.751,34	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 384/2023		520,92	335.272,26	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 385/2023		170,22	335.442,48	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 386/2023		3.231,35	338.673,83	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 387/2023		302,64	338.976,47	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 388/2023		227,32	339.203,79	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 389/2023		272,10	339.475,89	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 390/2023		858,67	340.334,56	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 391/2023		463,41	340.797,97	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 392/2023		205,47	341.003,44	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 393/2023		2.631,66	343.635,10	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 394/2023		359,68	343.994,78	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 395/2023		484,17	344.478,95	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 396/2023		848,17	345.327,12	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 397/2023		5.018,53	350.345,65	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 398/2023		2.130,84	352.476,49	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 399/2023		133,68	352.610,17	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 400/2023		5.558,24	358.168,41	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 401/2023		984,87	359.153,28	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 402/2023		3.708,36	362.861,64	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 403/2023		744,29	363.605,93	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 404/2023		1.183,73	364.789,66	C
30/01/2023	Liquidação/Desconto N° 405/2023		383,92	365.173,58	C
30/01/2023	Pagamento/Desconto N° 538/2023		306,34	365.479,92	C
31/01/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 1/2023		264.599,67	630.079,59	C
31/01/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 1/2023	264.599,67		365.479,92	C
10/02/2023	Liquidação/Desconto N° 599/2023		646,81	366.126,73	C
10/02/2023	Liquidação/Desconto N° 600/2023		1.037,26	367.163,99	C
10/02/2023	Liquidação/Desconto N° 601/2023		848,82	368.012,81	C
10/02/2023	Liquidação/Desconto N° 602/2023		408,63	368.421,44	C
10/02/2023	Liquidação/Desconto N° 603/2023		877,22	369.298,66	C
10/02/2023	Liquidação/Desconto N° 604/2023		723,67	370.022,33	C
10/02/2023	Liquidação/Desconto N° 605/2023		233,98	370.256,31	C
10/02/2023	Liquidação/Desconto N° 606/2023		1.040,47	371.296,78	C
10/02/2023	Liquidação/Desconto N° 607/2023		41,00	371.337,78	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 864/2023	1.161,67		370.176,11	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 865/2023	247,72		369.928,39	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 866/2023	877,22		369.051,17	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 867/2023	905,15		368.146,02	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 868/2023	266,34		367.879,68	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 869/2023	169,47		367.710,21	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 870/2023	877,22		366.832,99	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 871/2023	877,22		365.955,77	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 872/2023	877,22		365.078,55	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 873/2023	2.782,04		362.296,51	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 874/2023	627,67		361.668,84	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 875/2023	877,22		360.791,62	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 876/2023	214,43		360.577,19	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 877/2023	776,75		359.800,44	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 878/2023	657,61		359.142,83	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 879/2023	609,46		358.533,37	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 880/2023	435,28		358.098,09	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 881/2023	647,73		357.450,36	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 882/2023	877,22		356.573,14	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 883/2023	877,22		355.695,92	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 884/2023	1.294,17		354.401,75	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 885/2023	877,22		353.524,53	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 886/2023	627,96		352.896,57	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 887/2023	677,87		352.218,70	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 888/2023	877,22		351.341,48	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 889/2023	138,00		351.203,48	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 890/2023	103,12		351.100,36	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 891/2023	53,75		351.046,61	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 892/2023	47,50		350.999,11	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 893/2023	17,49		350.981,62	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 894/2023	112,04		350.869,58	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 895/2023	22,50		350.847,08	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 896/2023	172,34		350.674,74	C
13/02/2023	Pagamento/Banco N° 897/2023	12,50		350.662,24	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 898/2023	191,52		350.470,72	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 899/2023	12,49		350.458,23	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 900/2023	22,50		350.435,73	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 901/2023	101,42		350.334,31	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 902/2023	32,49		350.301,82	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 903/2023	12,50		350.289,32	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 904/2023	643,75		349.645,57	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 905/2023	1.754,44		347.891,13	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 906/2023	740,44		347.150,69	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 907/2023	2.948,30		344.202,39	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 908/2023	205,47		343.996,92	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 909/2023	124,47		343.872,45	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 910/2023	2.980,27		340.892,18	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 911/2023	916,96		339.975,22	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 912/2023	106,47		339.868,75	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 913/2023	264,52		339.604,23	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 914/2023	3.872,09		335.732,14	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 915/2023	1.600,78		334.131,36	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 916/2023	1.143,81		332.987,55	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 917/2023	744,32		332.243,23	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 918/2023	4.096,37		328.146,86	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 919/2023	3.452,06		324.694,80	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 920/2023	1.566,69		323.128,11	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 921/2023	990,74		322.137,37	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 922/2023	498,17		321.639,20	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 923/2023	732,42		320.906,78	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 924/2023	2.651,73		318.255,05	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 925/2023	2.138,51		316.116,54	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 926/2023	425,01		315.691,53	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 927/2023	985,50		314.706,03	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 928/2023	170,22		314.535,81	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 929/2023	95,47		314.440,34	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 930/2023	237,93		314.202,41	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 931/2023	755,47		313.446,94	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 932/2023	2.045,24		311.401,70	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 933/2023	744,92		310.656,78	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 934/2023	317,37		310.339,41	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 935/2023	763,58		309.575,83	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 936/2023	238,17		309.337,66	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 937/2023	511,04		308.826,62	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 938/2023	520,92		308.305,70	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 939/2023	170,22		308.135,48	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 940/2023	3.231,35		304.904,13	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 941/2023	302,64		304.601,49	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 942/2023	227,32		304.374,17	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 943/2023	272,10		304.102,07	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 944/2023	858,67		303.243,40	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 945/2023	463,41		302.779,99	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 946/2023	205,47		302.574,52	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 947/2023	2.631,66		299.942,86	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 948/2023	359,68		299.583,18	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 949/2023	484,17		299.099,01	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 950/2023	848,17		298.250,84	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 951/2023	5.018,53		293.232,31	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 952/2023	2.130,84		291.101,47	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 953/2023	133,68		290.967,79	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 954/2023	5.558,24		285.409,55	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 955/2023	984,87		284.424,68	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 956/2023	3.708,36		280.716,32	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 957/2023	744,29		279.972,03	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 958/2023	1.183,73		278.788,30	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 959/2023	383,92		278.404,38	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 965/2023	998,13		277.406,25	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 966/2023	2.140,81		275.265,44	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 967/2023	169,47		275.095,97	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 968/2023	12,50		275.083,47	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 969/2023	1.658,19		273.425,28	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 983/2023	72.836,44		200.588,84	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 984/2023	348,15		200.240,69	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 985/2023	87.194,72		113.045,97	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 986/2023	10.303,33		102.742,64	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 987/2023	367,03		102.375,61	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 988/2023	10.991,30		91.384,31	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 989/2023	45.950,10		45.434,21	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 990/2023	348,85		45.085,36	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 991/2023	36.077,87		9.007,49	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 992/2023	1.242,00		7.765,49	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 993/2023	212,94		7.552,55	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 994/2023	412,42		7.140,13	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 995/2023	540,75		6.599,38	C
13/02/2023	Pagamento/Banco Nº 996/2023	741,52		5.857,86	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 785/2023		1.754,44	7.612,30	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 786/2023		1.085,48	8.697,78	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 787/2023		2.259,98	10.957,76	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 788/2023		205,47	11.163,23	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 789/2023		124,47	11.287,70	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 790/2023		2.935,51	14.223,21	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 791/2023		1.079,18	15.302,39	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 792/2023		106,47	15.408,86	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 793/2023		451,18	15.860,04	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 794/2023		6.062,24	21.922,28	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 795/2023		106,47	22.028,75	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 796/2023		47.317,82	69.346,57	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 797/2023		773,58	70.120,15	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 798/2023		108,99	70.229,14	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 799/2023		48.030,86	118.260,00	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 800/2023		6.711,45	124.971,45	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 801/2023		6.490,44	131.461,89	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 802/2023		29.159,34	160.621,23	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 803/2023		107,73	160.728,96	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 804/2023		18.865,27	179.594,23	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 805/2023		266,79	179.861,02	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 806/2023		4.165,64	184.026,66	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 807/2023		2.225,93	186.252,59	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 808/2023		1.569,45	187.822,04	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 809/2023		835,67	188.657,71	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 810/2023		4.024,59	192.682,30	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 811/2023		3.704,41	196.386,71	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 812/2023		163,80	196.550,51	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 813/2023		1.571,97	198.122,48	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 814/2023		1.358,23	199.480,71	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 815/2023		498,17	199.978,88	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 816/2023		662,66	200.641,54	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 817/2023		3.135,90	203.777,44	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 818/2023		2.622,68	206.400,12	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 819/2023		834,17	207.234,29	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 820/2023		985,50	208.219,79	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 821/2023		110,25	208.330,04	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 822/2023		205,47	208.535,51	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 823/2023		361,44	208.896,95	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 824/2023		1.305,01	210.201,96	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 825/2023		2.888,51	213.090,47	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 826/2023		1.377,46	214.467,93	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 827/2023		506,85	214.974,78	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 828/2023		1.169,89	216.144,67	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 829/2023		519,27	216.663,94	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 830/2023		511,92	217.175,86	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 831/2023		963,52	218.139,38	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 832/2023		170,22	218.309,60	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 833/2023		3.560,40	221.870,00	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 834/2023		771,33	222.641,33	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 835/2023		227,32	222.868,65	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 836/2023		494,67	223.363,32	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 837/2023		858,67	224.221,99	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 838/2023		652,68	224.874,67	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 839/2023		2.631,66	227.506,33	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 840/2023		1.263,39	228.769,72	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 841/2023		484,17	229.253,89	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 842/2023		848,17	230.102,06	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 843/2023		4.817,56	234.919,62	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 844/2023		2.589,01	237.508,63	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 845/2023		133,68	237.642,31	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 846/2023		5.546,37	243.188,68	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 847/2023		856,62	244.045,30	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 848/2023		4.216,90	248.262,20	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 849/2023		435,79	248.697,99	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 850/2023		1.262,34	249.960,33	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 851/2023		290,32	250.250,65	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 852/2023		1.203,42	251.454,07	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 853/2023		1.217,11	252.671,18	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 854/2023		893,67	253.564,85	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 855/2023		153,72	253.718,57	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 856/2023		143,97	253.862,54	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 858/2023		54,25	253.916,79	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 859/2023		1.275,73	255.192,52	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 861/2023		101,49	255.294,01	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 863/2023		231,64	255.525,65	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 864/2023		12,25	255.537,90	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 865/2023		263,68	255.801,58	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 866/2023		71,87	255.873,45	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 867/2023		21,86	255.895,31	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 868/2023		4,50	255.899,81	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 869/2023		21,86	255.921,67	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 870/2023		129,30	256.050,97	C
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 876/2023		246,67	256.297,64	C
27/02/2023	Pagamento/Desconto N° 1168/2023		302,03	256.599,67	C
27/02/2023	Pagamento/Desconto N° 1186/2023		456,17	257.055,84	C
28/02/2023	Liquidação/Desconto N° 879/2023		117,45	257.173,29	C
28/02/2023	Liquidação/Desconto N° 880/2023		30,38	257.203,67	C
28/02/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 2/2023		365.479,92	622.683,59	C
28/02/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 2/2023	365.479,92		257.203,67	C
09/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1100/2023		160,47	257.364,14	C
09/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1101/2023		536,71	257.900,85	C
09/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1102/2023		177,18	258.078,03	C
09/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1103/2023		227,32	258.305,35	C
09/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1104/2023		336,58	258.641,93	C
09/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1105/2023		409,86	259.051,79	C
09/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1106/2023		771,17	259.822,96	C
09/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1107/2023		336,58	260.159,54	C
09/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1108/2023		170,10	260.329,64	C
09/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1109/2023		615,50	260.945,14	C
09/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1110/2023		320,82	261.265,96	C
09/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1111/2023		1.149,92	262.415,88	C
09/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1113/2023		42,01	262.457,89	C
09/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1114/2023		1.754,44	264.212,33	C
17/03/2023	Pagamento/Banco N° 1616/2023	484,17		263.728,16	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1617/2023	848,17		262.879,99	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1618/2023	1.754,44		261.125,55	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1619/2023	1.085,48		260.040,07	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1620/2023	2.259,98		257.780,09	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1621/2023	205,47		257.574,62	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1622/2023	2.631,66		254.942,96	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1623/2023	1.263,39		253.679,57	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1624/2023	858,67		252.820,90	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1625/2023	652,68		252.168,22	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1626/2023	124,47		252.043,75	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1627/2023	2.935,51		249.108,24	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1628/2023	1.079,18		248.029,06	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1629/2023	106,47		247.922,59	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1630/2023	4.165,64		243.756,95	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1631/2023	2.225,93		241.531,02	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1632/2023	1.569,45		239.961,57	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1633/2023	835,67		239.125,90	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1634/2023	1.203,42		237.922,48	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1635/2023	1.217,11		236.705,37	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1636/2023	3.135,90		233.569,47	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1637/2023	2.622,68		230.946,79	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1638/2023	1.358,23		229.588,56	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1639/2023	498,17		229.090,39	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1640/2023	662,66		228.427,73	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1641/2023	4.024,59		224.403,14	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1642/2023	3.704,41		220.698,73	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1643/2023	163,80		220.534,93	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1644/2023	1.571,97		218.962,96	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1645/2023	834,17		218.128,79	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1646/2023	4.817,56		213.311,23	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1647/2023	2.589,01		210.722,22	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1648/2023	133,68		210.588,54	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1649/2023	5.546,37		205.042,17	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1650/2023	856,62		204.185,55	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1651/2023	4.216,90		199.968,65	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1652/2023	435,79		199.532,86	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1653/2023	1.262,34		198.270,52	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1654/2023	290,32		197.980,20	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1655/2023	985,50		196.994,70	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1656/2023	110,25		196.884,45	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1657/2023	205,47		196.678,98	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1658/2023	361,44		196.317,54	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1659/2023	1.305,01		195.012,53	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1660/2023	2.888,51		192.124,02	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1661/2023	1.377,46		190.746,56	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1662/2023	506,85		190.239,71	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1663/2023	1.169,89		189.069,82	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1664/2023	519,27		188.550,55	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1665/2023	511,92		188.038,63	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1666/2023	963,52		187.075,11	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1667/2023	170,22		186.904,89	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1668/2023	3.560,40		183.344,49	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1669/2023	771,33		182.573,16	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1670/2023	227,32		182.345,84	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1671/2023	494,67		181.851,17	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1672/2023	877,22		180.973,95	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1673/2023	1.037,26		179.936,69	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1674/2023	1.040,47		178.896,22	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1675/2023	848,82		178.047,40	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1676/2023	723,67		177.323,73	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1677/2023	233,98		177.089,75	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1678/2023	408,63		176.681,12	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1679/2023	893,67		175.787,45	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1680/2023	21,86		175.765,59	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1681/2023	71,87		175.693,72	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1682/2023	129,30		175.564,42	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1683/2023	21,86		175.542,56	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1684/2023	4,50		175.538,06	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1685/2023	41,00		175.497,06	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1686/2023	246,67		175.250,39	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1687/2023	117,45		175.132,94	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1688/2023	486,55		174.646,39	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1693/2023	451,18		174.195,21	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1694/2023	6.062,24		168.132,97	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1695/2023	106,47		168.026,50	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1696/2023	153,72		167.872,78	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1697/2023	568,82		167.303,96	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1708/2023	47.317,82		119.986,14	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1709/2023	773,58		119.212,56	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1710/2023	108,99		119.103,57	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1711/2023	48.030,86		71.072,71	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1712/2023	6.711,45		64.361,26	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1713/2023	6.490,44		57.870,82	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1714/2023	29.159,34		28.711,48	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1715/2023	107,73		28.603,75	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1716/2023	18.865,27		9.738,48	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1717/2023	646,81		9.091,67	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1718/2023	143,97		8.947,70	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1719/2023	54,25		8.893,45	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1720/2023	1.275,73		7.617,72	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1721/2023	101,49		7.516,23	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1722/2023	231,64		7.284,59	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1723/2023	12,25		7.272,34	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 1724/2023	263,68		7.008,66	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1366/2023		1.754,44	8.763,10	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1367/2023		995,43	9.758,53	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1368/2023		3.033,49	12.792,02	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1369/2023		205,47	12.997,49	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1370/2023		3.176,09	16.173,58	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1371/2023		1.156,28	17.329,86	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1372/2023		633,10	17.962,96	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1373/2023		6.813,62	24.776,58	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1374/2023		106,47	24.883,05	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1375/2023		50.748,30	75.631,35	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1376/2023		966,64	76.597,99	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1377/2023		108,99	76.706,98	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1379/2023		49.939,44	126.646,42	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1380/2023		7.058,34	133.704,76	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1382/2023		6.837,15	140.541,91	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1383/2023		28.751,69	169.293,60	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1384/2023		115,36	169.408,96	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1386/2023		19.489,33	188.898,29	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1387/2023		230,33	189.128,62	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1388/2023		511,83	189.640,45	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1389/2023		3.535,58	193.176,03	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1390/2023		2.235,40	195.411,43	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1391/2023		1.903,85	197.315,28	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1392/2023		767,11	198.082,39	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1393/2023		5.409,02	203.491,41	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1394/2023		3.738,26	207.229,67	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1395/2023		201,60	207.431,27	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1396/2023		1.267,20	208.698,47	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1397/2023		1.638,10	210.336,57	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 1398/2023		498,17	210.834,74	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1399/2023		623,67	211.458,41	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1400/2023		2.784,73	214.243,14	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1401/2023		3.078,85	217.321,99	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1402/2023		834,17	218.156,16	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1403/2023		884,67	219.040,83	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1404/2023		110,25	219.151,08	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1405/2023		205,47	219.356,55	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1406/2023		320,94	219.677,49	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1407/2023		1.188,50	220.865,99	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1408/2023		3.351,91	224.217,90	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1409/2023		1.586,53	225.804,43	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1410/2023		166,05	225.970,48	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1411/2023		1.052,02	227.022,50	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1412/2023		629,59	227.652,09	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1413/2023		587,53	228.239,62	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1414/2023		990,52	229.230,14	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1415/2023		146,79	229.376,93	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1416/2023		2.864,42	232.241,35	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1417/2023		664,57	232.905,92	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1418/2023		227,32	233.133,24	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1419/2023		707,25	233.840,49	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1420/2023		858,67	234.699,16	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1421/2023		490,41	235.189,57	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1422/2023		2.673,85	237.863,42	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1423/2023		1.263,39	239.126,81	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1424/2023		484,17	239.610,98	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1425/2023		848,17	240.459,15	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1426/2023		4.968,03	245.427,18	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1427/2023		2.928,91	248.356,09	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1428/2023		133,68	248.489,77	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1429/2023		2.916,56	251.406,33	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1430/2023		984,87	252.391,20	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1431/2023		4.188,90	256.580,10	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1432/2023		435,79	257.015,89	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1433/2023		1.262,34	258.278,23	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1434/2023		290,32	258.568,55	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1435/2023		1.556,76	260.125,31	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1436/2023		1.273,11	261.398,42	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1437/2023		71,24	261.469,66	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1439/2023		823,08	262.292,74	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1440/2023		105,30	262.398,04	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1441/2023		135,91	262.533,95	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1443/2023		52,84	262.586,79	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1444/2023		117,00	262.703,79	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1445/2023		192,34	262.896,13	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1446/2023		70,05	262.966,18	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1447/2023		1.246,56	264.212,74	C
29/03/2023	Liquidação/Desconto N° 1448/2023		753,81	264.966,55	C
29/03/2023	Pagamento/Desconto N° 1922/2023		456,17	265.422,72	C
31/03/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 3/2023		257.203,67	522.626,39	C
31/03/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 3/2023	257.203,67		265.422,72	C
05/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1536/2023		1.115,83	266.538,55	C
05/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1537/2023		281,71	266.820,26	C
05/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1538/2023		392,20	267.212,46	C
05/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1539/2023		554,45	267.766,91	C
05/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1540/2023		770,63	268.537,54	C
05/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1541/2023		636,28	269.173,82	C
05/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1542/2023		336,58	269.510,40	C
05/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1543/2023		246,05	269.756,45	C
05/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1544/2023		447,72	270.204,17	C
05/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1545/2023		581,14	270.785,31	C
05/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1546/2023		354,82	271.140,13	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
05/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1547/2023		1.403,61	272.543,74	C
05/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1549/2023		145,46	272.689,20	C
11/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1602/2023		227,32	272.916,52	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2298/2023	160,47		272.756,05	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2299/2023	536,71		272.219,34	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2300/2023	177,18		272.042,16	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2301/2023	409,86		271.632,30	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2302/2023	771,17		270.861,13	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2303/2023	336,58		270.524,55	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2304/2023	170,10		270.354,45	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2305/2023	615,50		269.738,95	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2306/2023	320,82		269.418,13	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2307/2023	1.149,92		268.268,21	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2308/2023	1.754,44		266.513,77	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2309/2023	1.754,44		264.759,33	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2310/2023	995,43		263.763,90	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2311/2023	3.033,49		260.730,41	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2312/2023	205,47		260.524,94	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2313/2023	3.176,09		257.348,85	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2314/2023	1.156,28		256.192,57	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2315/2023	3.535,58		252.656,99	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2316/2023	2.235,40		250.421,59	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2317/2023	1.903,85		248.517,74	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2318/2023	767,11		247.750,63	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2319/2023	5.409,02		242.341,61	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2320/2023	3.738,26		238.603,35	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2321/2023	201,60		238.401,75	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2322/2023	1.267,20		237.134,55	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2323/2023	1.638,10		235.496,45	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2324/2023	498,17		234.998,28	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2325/2023	623,67		234.374,61	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2326/2023	2.784,73		231.589,88	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2327/2023	3.078,85		228.511,03	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2328/2023	834,17		227.676,86	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2329/2023	884,67		226.792,19	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2330/2023	110,25		226.681,94	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2331/2023	205,47		226.476,47	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2332/2023	320,94		226.155,53	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2333/2023	1.188,50		224.967,03	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2334/2023	3.351,91		221.615,12	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2335/2023	1.586,53		220.028,59	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2336/2023	166,05		219.862,54	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2337/2023	1.052,02		218.810,52	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2338/2023	629,59		218.180,93	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2339/2023	587,53		217.593,40	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2340/2023	990,52		216.602,88	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2341/2023	146,79		216.456,09	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2342/2023	2.864,42		213.591,67	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2343/2023	664,57		212.927,10	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2344/2023	227,32		212.699,78	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2345/2023	707,25		211.992,53	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2346/2023	858,67		211.133,86	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2347/2023	490,41		210.643,45	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2348/2023	2.673,85		207.969,60	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2349/2023	1.263,39		206.706,21	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2350/2023	484,17		206.222,04	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2351/2023	848,17		205.373,87	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2352/2023	4.968,03		200.405,84	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2353/2023	2.928,91		197.476,93	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2354/2023	133,68		197.343,25	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2355/2023	2.916,56		194.426,69	C
18/04/2023	Pagamento/Banco N° 2356/2023	984,87		193.441,82	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2357/2023	4.188,90		189.252,92	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2358/2023	435,79		188.817,13	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2359/2023	1.262,34		187.554,79	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2360/2023	290,32		187.264,47	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2361/2023	1.556,76		185.707,71	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2362/2023	1.273,11		184.434,60	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2363/2023	52,84		184.381,76	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2364/2023	117,00		184.264,76	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2365/2023	192,34		184.072,42	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2366/2023	70,05		184.002,37	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2367/2023	1.246,56		182.755,81	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2368/2023	753,81		182.002,00	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2369/2023	456,17		181.545,83	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2370/2023	141,73		181.404,10	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2377/2023	227,32		181.176,78	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2378/2023	633,10		180.543,68	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2379/2023	6.813,62		173.730,06	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2380/2023	106,47		173.623,59	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2381/2023	511,83		173.111,76	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2382/2023	71,24		173.040,52	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2393/2023	230,33		172.810,19	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2394/2023	336,58		172.473,61	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2395/2023	42,01		172.431,60	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2396/2023	50.748,30		121.683,30	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2397/2023	966,64		120.716,66	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2398/2023	108,99		120.607,67	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2399/2023	49.939,44		70.668,23	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2400/2023	7.058,34		63.609,89	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2401/2023	6.837,15		56.772,74	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2402/2023	28.751,69		28.021,05	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2403/2023	115,36		27.905,69	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2404/2023	19.489,33		8.416,36	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2405/2023	823,08		7.593,28	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2406/2023	105,30		7.487,98	C
18/04/2023	Pagamento/Banco Nº 2407/2023	135,91		7.352,07	C
20/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1727/2023		373,05	7.725,12	C
20/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1728/2023		227,68	7.952,80	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1790/2023		1.754,44	9.707,24	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1791/2023		485,92	10.193,16	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1792/2023		2.860,68	13.053,84	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1793/2023		205,47	13.259,31	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1794/2023		124,47	13.383,78	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1795/2023		3.390,29	16.774,07	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1796/2023		1.216,92	17.990,99	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1797/2023		124,47	18.115,46	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1798/2023		784,89	18.900,35	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1799/2023		6.808,22	25.708,57	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1800/2023		106,47	25.815,04	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1801/2023		56.154,07	81.969,11	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1802/2023		996,36	82.965,47	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1803/2023		110,25	83.075,72	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1805/2023		52.434,56	135.510,28	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1806/2023		7.220,83	142.731,11	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1808/2023		6.997,15	149.728,26	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1809/2023		29.882,16	179.610,42	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1810/2023		108,99	179.719,41	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1812/2023		20.572,43	200.291,84	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1813/2023		233,41	200.525,25	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1814/2023		472,86	200.998,11	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1815/2023		4.405,64	205.403,75	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1816/2023		2.029,93	207.433,68	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 1817/2023		1.648,10	209.081,78	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1818/2023		774,65	209.856,43	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1819/2023		5.164,15	215.020,58	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1820/2023		4.044,21	219.064,79	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1821/2023		202,86	219.267,65	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1822/2023		2.057,10	221.324,75	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1823/2023		1.655,64	222.980,39	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1824/2023		498,17	223.478,56	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1825/2023		600,11	224.078,67	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1826/2023		2.814,97	226.893,64	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1827/2023		3.106,85	230.000,49	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1828/2023		834,17	230.834,66	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1829/2023		788,40	231.623,06	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1830/2023		111,51	231.734,57	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1831/2023		205,47	231.940,04	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1832/2023		320,94	232.260,98	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1833/2023		1.254,82	233.515,80	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1834/2023		4.260,45	237.776,25	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1835/2023		2.228,86	240.005,11	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1836/2023		369,54	240.374,65	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1837/2023		1.143,52	241.518,17	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1838/2023		643,06	242.161,23	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1839/2023		592,20	242.753,43	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1840/2023		759,58	243.513,01	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1841/2023		148,05	243.661,06	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1842/2023		2.719,31	246.380,37	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1843/2023		698,52	247.078,89	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1844/2023		851,60	247.930,49	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1845/2023		862,17	248.792,66	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1846/2023		490,41	249.283,07	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1847/2023		2.631,66	251.914,73	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1848/2023		1.263,39	253.178,12	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1849/2023		428,17	253.606,29	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1850/2023		848,17	254.454,46	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1851/2023		5.409,77	259.864,23	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1852/2023		2.801,86	262.666,09	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1853/2023		134,94	262.801,03	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1854/2023		5.185,93	267.986,96	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1855/2023		988,65	268.975,61	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1856/2023		4.394,37	273.369,98	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1857/2023		278,80	273.648,78	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1858/2023		1.262,34	274.911,12	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1859/2023		290,32	275.201,44	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1860/2023		909,65	276.111,09	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1861/2023		1.287,11	277.398,20	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1862/2023		47,25	277.445,45	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1863/2023		217,82	277.663,27	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1864/2023		69,19	277.732,46	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1865/2023		257,27	277.989,73	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1866/2023		108,57	278.098,30	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1867/2023		78,74	278.177,04	C
27/04/2023	Liquidação/Desconto N° 1868/2023		43,20	278.220,24	C
27/04/2023	Pagamento/Desconto N° 2579/2023		456,17	278.676,41	C
30/04/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 4/2023		265.564,45	544.240,86	C
30/04/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 4/2023	265.564,45		278.676,41	C
11/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2228/2023		608,28	279.284,69	C
11/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2229/2023		377,94	279.662,63	C
11/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2230/2023		348,61	280.011,24	C
11/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2231/2023		1.522,97	281.534,21	C
11/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2232/2023		561,83	282.096,04	C
11/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2233/2023		337,04	282.433,08	C
11/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2234/2023		342,92	282.776,00	C
11/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2235/2023		4.349,87	287.125,87	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
11/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2236/2023		27,00	287.152,87	C
11/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2237/2023		104,80	287.257,67	C
11/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2238/2023		47,92	287.305,59	C
11/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2239/2023		74,25	287.379,84	C
11/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2240/2023		277,32	287.657,16	C
11/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2241/2023		820,26	288.477,42	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3009/2023	1.115,83		287.361,59	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3010/2023	281,71		287.079,88	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3011/2023	554,45		286.525,43	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3012/2023	770,63		285.754,80	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3013/2023	636,28		285.118,52	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3014/2023	336,58		284.781,94	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3015/2023	246,05		284.535,89	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3016/2023	447,72		284.088,17	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3017/2023	581,14		283.507,03	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3018/2023	354,82		283.152,21	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3019/2023	1.403,61		281.748,60	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3020/2023	145,46		281.603,14	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3021/2023	227,32		281.375,82	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3022/2023	373,05		281.002,77	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3023/2023	1.754,44		279.248,33	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3024/2023	485,92		278.762,41	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3025/2023	2.860,68		275.901,73	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3026/2023	205,47		275.696,26	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3027/2023	124,47		275.571,79	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3028/2023	3.390,29		272.181,50	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3029/2023	1.216,92		270.964,58	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3030/2023	124,47		270.840,11	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3031/2023	4.405,64		266.434,47	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3032/2023	2.029,93		264.404,54	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3033/2023	1.648,10		262.756,44	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3034/2023	774,65		261.981,79	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3035/2023	5.164,15		256.817,64	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3036/2023	4.044,21		252.773,43	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3037/2023	202,86		252.570,57	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3038/2023	2.057,10		250.513,47	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3039/2023	1.655,64		248.857,83	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3040/2023	498,17		248.359,66	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3041/2023	600,11		247.759,55	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3042/2023	2.814,97		244.944,58	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3043/2023	3.106,85		241.837,73	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3044/2023	834,17		241.003,56	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3045/2023	788,40		240.215,16	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3046/2023	111,51		240.103,65	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3047/2023	205,47		239.898,18	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3048/2023	320,94		239.577,24	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3049/2023	1.254,82		238.322,42	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3050/2023	4.260,45		234.061,97	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3051/2023	2.228,86		231.833,11	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3052/2023	369,54		231.463,57	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3053/2023	1.143,52		230.320,05	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3054/2023	643,06		229.676,99	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3055/2023	592,20		229.084,79	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3056/2023	759,58		228.325,21	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3057/2023	148,05		228.177,16	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3058/2023	2.719,31		225.457,85	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3059/2023	698,52		224.759,33	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3060/2023	851,60		223.907,73	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3061/2023	862,17		223.045,56	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3062/2023	490,41		222.555,15	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3063/2023	2.631,66		219.923,49	C
11/05/2023	Pagamento/Banco N° 3064/2023	1.263,39		218.660,10	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3065/2023	428,17		218.231,93	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3066/2023	848,17		217.383,76	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3067/2023	5.409,77		211.973,99	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3068/2023	2.801,86		209.172,13	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3069/2023	134,94		209.037,19	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3070/2023	5.185,93		203.851,26	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3071/2023	988,65		202.862,61	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3072/2023	4.394,37		198.468,24	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3073/2023	278,80		198.189,44	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3074/2023	1.262,34		196.927,10	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3075/2023	290,32		196.636,78	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3076/2023	909,65		195.727,13	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3077/2023	1.287,11		194.440,02	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3078/2023	257,27		194.182,75	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3079/2023	108,57		194.074,18	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3080/2023	78,74		193.995,44	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3081/2023	499,37		193.496,07	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3082/2023	784,89		192.711,18	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3083/2023	6.808,22		185.902,96	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3084/2023	106,47		185.796,49	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3085/2023	47,25		185.749,24	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3086/2023	233,41		185.515,83	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3087/2023	472,86		185.042,97	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3088/2023	392,20		184.650,77	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3089/2023	227,68		184.423,09	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3090/2023	56.154,07		128.269,02	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3091/2023	996,36		127.272,66	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3092/2023	110,25		127.162,41	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3093/2023	52.434,56		74.727,85	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3094/2023	7.220,83		67.507,02	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3095/2023	6.997,15		60.509,87	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3096/2023	29.882,16		30.627,71	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3097/2023	108,99		30.518,72	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3098/2023	20.572,43		9.946,29	C
11/05/2023	Pagamento/Banco Nº 3099/2023	145,28		9.801,01	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2482/2023		1.753,90	11.554,91	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2483/2023		730,45	12.285,36	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2484/2023		2.859,60	15.144,96	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2485/2023		219,85	15.364,81	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2486/2023		124,20	15.489,01	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2487/2023		3.163,23	18.652,24	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2488/2023		1.475,60	20.127,84	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2489/2023		124,20	20.252,04	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2490/2023		635,88	20.887,92	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2491/2023		7.114,10	28.002,02	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2492/2023		106,20	28.108,22	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2493/2023		52.452,04	80.560,26	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2494/2023		663,04	81.223,30	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2495/2023		109,98	81.333,28	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2497/2023		54.575,65	135.908,93	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2498/2023		6.880,89	142.789,82	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2500/2023		7.129,03	149.918,85	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2501/2023		28.719,25	178.638,10	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2502/2023		108,72	178.746,82	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2504/2023		20.688,81	199.435,63	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2505/2023		233,27	199.668,90	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2506/2023		205,20	199.874,10	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2507/2023		3.684,76	203.558,86	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2508/2023		2.127,69	205.686,55	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2509/2023		1.646,75	207.333,30	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2510/2023		774,11	208.107,41	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 2511/2023		5.388,44	213.495,85	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2512/2023		4.103,30	217.599,15	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2513/2023		202,59	217.801,74	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2514/2023		2.653,23	220.454,97	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2515/2023		1.657,67	222.112,64	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2516/2023		613,10	222.725,74	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2517/2023		741,38	223.467,12	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2518/2023		2.014,50	225.481,62	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2519/2023		3.105,50	228.587,12	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2520/2023		833,90	229.421,02	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2521/2023		455,90	229.876,92	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2522/2023		972,12	230.849,04	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2523/2023		111,24	230.960,28	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2524/2023		205,20	231.165,48	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2525/2023		342,00	231.507,48	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2526/2023		2.176,45	233.683,93	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2527/2023		4.329,25	238.013,18	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2528/2023		2.335,99	240.349,17	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2529/2023		369,00	240.718,17	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2530/2023		1.141,90	241.860,07	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2531/2023		919,70	242.779,77	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2532/2023		540,72	243.320,49	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2533/2023		643,30	243.963,79	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2534/2023		2.799,77	246.763,56	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2535/2023		697,58	247.461,14	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2536/2023		205,20	247.666,34	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2537/2023		826,74	248.493,08	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2538/2023		861,90	249.354,98	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2539/2023		694,80	250.049,78	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2540/2023		2.630,85	252.680,63	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2541/2023		1.262,85	253.943,48	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2542/2023		211,20	254.154,68	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2543/2023		3.689,46	257.844,14	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2544/2023		2.899,89	260.744,03	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2545/2023		135,00	260.879,03	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2546/2023		6.181,63	267.060,66	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2547/2023		990,08	268.050,74	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2548/2023		4.391,40	272.442,14	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2549/2023		314,88	272.757,02	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2550/2023		1.261,80	274.018,82	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2551/2023		290,05	274.308,87	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2552/2023		1.589,00	275.897,87	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2553/2023		1.386,00	277.283,87	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2554/2023		42,25	277.326,12	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2557/2023		104,73	277.430,85	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2558/2023		305,55	277.736,40	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2559/2023		93,74	277.830,14	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2560/2023		42,11	277.872,25	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2561/2023		61,51	277.933,76	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2562/2023		1.105,95	279.039,71	C
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2563/2023		149,36	279.189,07	C
31/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2667/2023		75,21	279.264,28	C
31/05/2023	Liquidação/Desconto N° 2668/2023		9,99	279.274,27	C
31/05/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 5/2023		278.676,41	557.950,68	C
31/05/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 5/2023	278.676,41		279.274,27	C
07/06/2023	Liquidação/Desconto N° 2762/2023		227,05	279.501,32	C
07/06/2023	Liquidação/Desconto N° 2763/2023		169,20	279.670,52	C
07/06/2023	Liquidação/Desconto N° 2764/2023		169,20	279.839,72	C
07/06/2023	Liquidação/Desconto N° 2765/2023		371,49	280.211,21	C
07/06/2023	Liquidação/Desconto N° 2766/2023		1.064,46	281.275,67	C
07/06/2023	Liquidação/Desconto N° 2767/2023		469,22	281.744,89	C
07/06/2023	Liquidação/Desconto N° 2768/2023		876,95	282.621,84	C
07/06/2023	Liquidação/Desconto N° 2769/2023		336,31	282.958,15	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/06/2023	Liquidação/Desconto N° 2770/2023		327,16	283.285,31	C
07/06/2023	Liquidação/Desconto N° 2771/2023		1.827,52	285.112,83	C
07/06/2023	Liquidação/Desconto N° 2772/2023		278,70	285.391,53	C
07/06/2023	Liquidação/Desconto N° 2773/2023		616,01	286.007,54	C
07/06/2023	Liquidação/Desconto N° 2774/2023		18,90	286.026,44	C
07/06/2023	Liquidação/Desconto N° 2775/2023		22,50	286.048,94	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3864/2023	608,28		285.440,66	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3865/2023	1.522,97		283.917,69	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3866/2023	561,83		283.355,86	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3867/2023	337,04		283.018,82	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3868/2023	342,92		282.675,90	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3869/2023	4.349,87		278.326,03	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3870/2023	27,00		278.299,03	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3871/2023	74,25		278.224,78	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3872/2023	277,32		277.947,46	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3873/2023	820,26		277.127,20	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3874/2023	1.753,90		275.373,30	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3875/2023	730,45		274.642,85	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3876/2023	2.859,60		271.783,25	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3877/2023	219,85		271.563,40	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3878/2023	124,20		271.439,20	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3879/2023	3.163,23		268.275,97	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3880/2023	1.475,60		266.800,37	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3881/2023	124,20		266.676,17	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3882/2023	3.684,76		262.991,41	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3883/2023	2.127,69		260.863,72	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3884/2023	1.646,75		259.216,97	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3885/2023	774,11		258.442,86	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3886/2023	5.388,44		253.054,42	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3887/2023	4.103,30		248.951,12	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3888/2023	202,59		248.748,53	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3889/2023	2.653,23		246.095,30	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3890/2023	1.657,67		244.437,63	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3891/2023	613,10		243.824,53	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3892/2023	741,38		243.083,15	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3893/2023	2.014,50		241.068,65	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3894/2023	3.105,50		237.963,15	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3895/2023	833,90		237.129,25	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3896/2023	455,90		236.673,35	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3897/2023	972,12		235.701,23	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3898/2023	111,24		235.589,99	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3899/2023	205,20		235.384,79	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3900/2023	342,00		235.042,79	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3901/2023	2.176,45		232.866,34	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3902/2023	4.329,25		228.537,09	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3903/2023	2.335,99		226.201,10	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3904/2023	369,00		225.832,10	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3905/2023	1.141,90		224.690,20	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3906/2023	919,70		223.770,50	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3907/2023	540,72		223.229,78	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3908/2023	643,30		222.586,48	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3909/2023	2.799,77		219.786,71	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3910/2023	697,58		219.089,13	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3911/2023	205,20		218.883,93	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3912/2023	826,74		218.057,19	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3913/2023	861,90		217.195,29	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3914/2023	694,80		216.500,49	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3915/2023	2.630,85		213.869,64	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3916/2023	1.262,85		212.606,79	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3917/2023	211,20		212.395,59	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3918/2023	3.689,46		208.706,13	C
15/06/2023	Pagamento/Banco N° 3919/2023	2.899,89		205.806,24	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3920/2023	135,00		205.671,24	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3921/2023	6.181,63		199.489,61	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3922/2023	990,08		198.499,53	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3923/2023	4.391,40		194.108,13	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3924/2023	314,88		193.793,25	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3925/2023	1.261,80		192.531,45	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3926/2023	290,05		192.241,40	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3927/2023	1.589,00		190.652,40	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3928/2023	1.386,00		189.266,40	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3929/2023	93,74		189.172,66	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3930/2023	42,11		189.130,55	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3931/2023	61,51		189.069,04	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3932/2023	1.105,95		187.963,09	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3933/2023	149,36		187.813,73	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3934/2023	635,88		187.177,85	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3935/2023	7.114,10		180.063,75	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3936/2023	106,20		179.957,55	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3937/2023	348,61		179.608,94	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3938/2023	233,27		179.375,67	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3939/2023	205,20		179.170,47	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3940/2023	377,94		178.792,53	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3941/2023	104,80		178.687,73	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3942/2023	47,92		178.639,81	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3943/2023	52.452,04		126.187,77	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3944/2023	663,04		125.524,73	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3945/2023	109,98		125.414,75	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3946/2023	54.575,65		70.839,10	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3947/2023	6.880,89		63.958,21	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3948/2023	7.129,03		56.829,18	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3949/2023	28.719,25		28.109,93	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3950/2023	108,72		28.001,21	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3951/2023	20.688,81		7.312,40	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3952/2023	42,25		7.270,15	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3953/2023	104,73		7.165,42	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3954/2023	305,55		6.859,87	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3955/2023	75,21		6.784,66	C
15/06/2023	Pagamento/Banco Nº 3956/2023	9,99		6.774,67	C
20/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 2921/2023		876,95	7.651,62	C
20/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 2922/2023		824,49	8.476,11	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3175/2023		1.753,90	10.230,01	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3176/2023		935,65	11.165,66	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3177/2023		2.859,60	14.025,26	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3178/2023		227,05	14.252,31	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3179/2023		124,20	14.376,51	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3180/2023		3.608,55	17.985,06	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3181/2023		1.475,60	19.460,66	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3182/2023		124,20	19.584,86	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3183/2023		635,88	20.220,74	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3184/2023		6.573,39	26.794,13	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3185/2023		106,20	26.900,33	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3186/2023		51.331,79	78.232,12	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3187/2023		611,05	78.843,17	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3188/2023		109,98	78.953,15	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3190/2023		54.931,45	133.884,60	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3191/2023		6.497,83	140.382,43	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3193/2023		8.302,50	148.684,93	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3194/2023		28.696,79	177.381,72	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3195/2023		108,72	177.490,44	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3197/2023		20.510,68	198.001,12	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3198/2023		233,27	198.234,39	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3199/2023		468,15	198.702,54	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 3200/2023		4.344,07	203.046,61	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3201/2023		2.027,50	205.074,11	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3202/2023		2.140,60	207.214,71	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3203/2023		774,11	207.988,82	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3204/2023		4.899,85	212.888,67	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3205/2023		4.261,70	217.150,37	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3206/2023		202,59	217.352,96	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3207/2023		2.458,90	219.811,86	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3208/2023		795,49	220.607,35	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3209/2023		834,77	221.442,12	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3210/2023		741,50	222.183,62	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3211/2023		1.433,75	223.617,37	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3212/2023		2.649,60	226.266,97	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3213/2023		833,90	227.100,87	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3214/2023		455,90	227.556,77	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3215/2023		1.035,38	228.592,15	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3216/2023		111,24	228.703,39	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3217/2023		205,20	228.908,59	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3218/2023		320,40	229.228,99	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3219/2023		2.324,23	231.553,22	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3220/2023		4.362,90	235.916,12	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3221/2023		2.489,89	238.406,01	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3222/2023		400,26	238.806,27	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3223/2023		1.141,90	239.948,17	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3224/2023		1.233,49	241.181,66	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3225/2023		578,52	241.760,18	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3226/2023		643,30	242.403,48	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3227/2023		147,78	242.551,26	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3228/2023		3.752,94	246.304,20	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3229/2023		698,93	247.003,13	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3230/2023		690,15	247.693,28	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3231/2023		861,90	248.555,18	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3232/2023		694,80	249.249,98	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3233/2023		2.630,85	251.880,83	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3234/2023		1.262,85	253.143,68	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3235/2023		978,44	254.122,12	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3236/2023		3.880,02	258.002,14	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3237/2023		3.165,10	261.167,24	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3238/2023		135,00	261.302,24	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3239/2023		5.962,01	267.264,25	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3240/2023		990,08	268.254,33	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3241/2023		4.228,20	272.482,53	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3242/2023		1.261,80	273.744,33	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3243/2023		290,05	274.034,38	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3244/2023		1.679,00	275.713,38	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3245/2023		1.314,00	277.027,38	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3246/2023		175,95	277.203,33	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3247/2023		374,91	277.578,24	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3250/2023		1.034,55	278.612,79	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3251/2023		877,42	279.490,21	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3252/2023		109,37	279.599,58	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3253/2023		638,60	280.238,18	C
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 3254/2023		272,81	280.510,99	C
29/06/2023	Pagamento/Desconto N° 4320/2023		205,20	280.716,19	C
30/06/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 6/2023		279.274,27	559.990,46	C
30/06/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 6/2023	279.274,27		280.716,19	C
11/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3399/2023		17,49	280.733,68	C
11/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3400/2023		1.087,16	281.820,84	C
11/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3401/2023		196,20	282.017,04	C
11/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3402/2023		169,20	282.186,24	C
11/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3403/2023		1.219,32	283.405,56	C
11/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3404/2023		876,95	284.282,51	C
11/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3405/2023		711,05	284.993,56	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
11/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3406/2023		343,53	285.337,09	C
11/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3407/2023		609,91	285.947,00	C
11/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3408/2023		688,98	286.635,98	C
11/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3409/2023		900,80	287.536,78	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4804/2023	371,49		287.165,29	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4805/2023	1.064,46		286.100,83	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4806/2023	469,22		285.631,61	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4807/2023	876,95		284.754,66	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4808/2023	336,31		284.418,35	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4809/2023	327,16		284.091,19	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4810/2023	1.827,52		282.263,67	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4811/2023	278,70		281.984,97	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4812/2023	616,01		281.368,96	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4813/2023	22,50		281.346,46	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4814/2023	876,95		280.469,51	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4815/2023	824,49		279.645,02	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4816/2023	1.753,90		277.891,12	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4817/2023	935,65		276.955,47	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4818/2023	2.859,60		274.095,87	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4819/2023	227,05		273.868,82	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4820/2023	124,20		273.744,62	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4821/2023	3.608,55		270.136,07	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4822/2023	1.475,60		268.660,47	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4823/2023	124,20		268.536,27	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4824/2023	4.344,07		264.192,20	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4825/2023	2.027,50		262.164,70	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4826/2023	2.140,60		260.024,10	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4827/2023	774,11		259.249,99	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4828/2023	4.899,85		254.350,14	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4829/2023	4.261,70		250.088,44	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4830/2023	202,59		249.885,85	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4831/2023	2.458,90		247.426,95	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4832/2023	795,49		246.631,46	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4833/2023	834,77		245.796,69	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4834/2023	741,50		245.055,19	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4835/2023	1.433,75		243.621,44	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4836/2023	2.649,60		240.971,84	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4837/2023	833,90		240.137,94	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4838/2023	455,90		239.682,04	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4839/2023	1.035,38		238.646,66	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4840/2023	111,24		238.535,42	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4841/2023	205,20		238.330,22	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4842/2023	320,40		238.009,82	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4843/2023	2.324,23		235.685,59	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4844/2023	4.362,90		231.322,69	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4845/2023	2.489,89		228.832,80	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4846/2023	400,26		228.432,54	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4847/2023	1.141,90		227.290,64	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4848/2023	1.233,49		226.057,15	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4849/2023	578,52		225.478,63	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4850/2023	643,30		224.835,33	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4851/2023	147,78		224.687,55	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4852/2023	3.752,94		220.934,61	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4853/2023	698,93		220.235,68	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4854/2023	690,15		219.545,53	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4855/2023	861,90		218.683,63	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4856/2023	694,80		217.988,83	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4857/2023	2.630,85		215.357,98	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4858/2023	1.262,85		214.095,13	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4859/2023	3.880,02		210.215,11	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4860/2023	3.165,10		207.050,01	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 4861/2023	978,44		206.071,57	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4862/2023	135,00		205.936,57	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4863/2023	5.962,01		199.974,56	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4864/2023	990,08		198.984,48	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4865/2023	4.228,20		194.756,28	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4866/2023	1.261,80		193.494,48	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4867/2023	290,05		193.204,43	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4868/2023	1.679,00		191.525,43	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4869/2023	1.314,00		190.211,43	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4870/2023	109,37		190.102,06	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4871/2023	638,60		189.463,46	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4872/2023	478,01		188.985,45	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4873/2023	227,05		188.758,40	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4874/2023	635,88		188.122,52	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4875/2023	6.573,39		181.549,13	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4876/2023	106,20		181.442,93	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4877/2023	175,95		181.266,98	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4878/2023	233,27		181.033,71	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4879/2023	468,15		180.565,56	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4880/2023	169,20		180.396,36	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4881/2023	169,20		180.227,16	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4882/2023	18,90		180.208,26	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4883/2023	51.331,79		128.876,47	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4884/2023	611,05		128.265,42	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4885/2023	109,98		128.155,44	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4886/2023	54.931,45		73.223,99	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4887/2023	6.497,83		66.726,16	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4888/2023	8.302,50		58.423,66	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4889/2023	28.696,79		29.726,87	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4890/2023	108,72		29.618,15	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4891/2023	20.510,68		9.107,47	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4892/2023	374,91		8.732,56	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4893/2023	1.034,55		7.698,01	C
17/07/2023	Pagamento/Banco Nº 4894/2023	877,42		6.820,59	C
25/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3573/2023		73,68	6.894,27	C
25/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3574/2023		10.087,35	16.981,62	C
25/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3575/2023		68,25	17.049,87	C
25/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3576/2023		1.040,38	18.090,25	C
25/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3577/2023		4.935,18	23.025,43	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3653/2023		1.753,90	24.779,33	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3654/2023		935,65	25.714,98	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3655/2023		2.859,60	28.574,58	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3656/2023		58,50	28.633,08	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3657/2023		124,20	28.757,28	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3658/2023		3.030,37	31.787,65	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3659/2023		1.475,60	33.263,25	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3660/2023		124,20	33.387,45	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3661/2023		600,71	33.988,16	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3662/2023		6.916,40	40.904,56	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3663/2023		106,20	41.010,76	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3664/2023		45.073,89	86.084,65	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3665/2023		581,33	86.665,98	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3666/2023		109,98	86.775,96	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3668/2023		58.044,74	144.820,70	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3669/2023		5.904,31	150.725,01	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3671/2023		8.712,16	159.437,17	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3672/2023		25.705,32	185.142,49	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3673/2023		89,25	185.231,74	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3675/2023		21.662,56	206.894,30	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3676/2023		233,27	207.127,57	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3677/2023		468,15	207.595,72	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3678/2023		3.835,56	211.431,28	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 3679/2023		2.027,50	213.458,78	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3680/2023		2.181,30	215.640,08	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3681/2023		343,27	215.983,35	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3682/2023		5.276,38	221.259,73	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3683/2023		4.261,70	225.521,43	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3684/2023		202,59	225.724,02	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3685/2023		2.685,25	228.409,27	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3686/2023		1.309,73	229.719,00	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3687/2023		647,24	230.366,24	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3688/2023		734,30	231.100,54	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3689/2023		2.313,57	233.414,11	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3690/2023		2.649,60	236.063,71	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3691/2023		833,90	236.897,61	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3692/2023		455,90	237.353,51	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3693/2023		984,15	238.337,66	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3694/2023		111,24	238.448,90	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3695/2023		205,20	238.654,10	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3696/2023		333,90	238.988,00	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3697/2023		1.957,23	240.945,23	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3698/2023		4.362,90	245.308,13	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3699/2023		2.771,83	248.079,96	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3700/2023		379,45	248.459,41	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3701/2023		1.141,90	249.601,31	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3702/2023		1.204,05	250.805,36	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3703/2023		295,56	251.100,92	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3704/2023		643,30	251.744,22	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3705/2023		147,78	251.892,00	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3706/2023		3.466,65	255.358,65	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3707/2023		698,93	256.057,58	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3708/2023		336,60	256.394,18	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3709/2023		690,15	257.084,33	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3710/2023		861,90	257.946,23	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3711/2023		1.139,25	259.085,48	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3712/2023		2.630,85	261.716,33	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3713/2023		1.262,85	262.979,18	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3714/2023		1.011,10	263.990,28	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3715/2023		4.709,56	268.699,84	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3716/2023		3.210,10	271.909,94	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3717/2023		135,00	272.044,94	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3718/2023		5.670,35	277.715,29	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3719/2023		1.000,16	278.715,45	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3720/2023		4.260,56	282.976,01	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3721/2023		278,53	283.254,54	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3722/2023		1.261,80	284.516,34	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3723/2023		290,05	284.806,39	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3724/2023		1.779,19	286.585,58	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3725/2023		1.314,00	287.899,58	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3726/2023		255,72	288.155,30	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3727/2023		375,86	288.531,16	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3728/2023		205,10	288.736,26	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3729/2023		69,12	288.805,38	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3730/2023		150,00	288.955,38	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3731/2023		65,36	289.020,74	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3732/2023		294,23	289.314,97	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3738/2023		20,43	289.335,40	C
28/07/2023	Liquidação/Desconto N° 3739/2023		65,61	289.401,01	C
31/07/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 7/2023		280.716,19	570.117,20	C
31/07/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 7/2023	280.716,19		289.401,01	C
10/08/2023	Liquidação/Desconto N° 3979/2023		196,20	289.597,21	C
10/08/2023	Liquidação/Desconto N° 3980/2023		342,03	289.939,24	C
10/08/2023	Liquidação/Desconto N° 3981/2023		876,95	290.816,19	C
10/08/2023	Liquidação/Desconto N° 3982/2023		1.374,47	292.190,66	C
10/08/2023	Liquidação/Desconto N° 3983/2023		247,39	292.438,05	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
10/08/2023	Liquidação/Desconto N° 3984/2023		331,84	292.769,89	C
10/08/2023	Liquidação/Desconto N° 3985/2023		256,06	293.025,95	C
10/08/2023	Liquidação/Desconto N° 3986/2023		330,14	293.356,09	C
10/08/2023	Liquidação/Desconto N° 3987/2023		632,77	293.988,86	C
10/08/2023	Liquidação/Desconto N° 3988/2023		47,99	294.036,85	C
10/08/2023	Liquidação/Desconto N° 3989/2023		231,16	294.268,01	C
10/08/2023	Liquidação/Desconto N° 3990/2023		31,87	294.299,88	C
10/08/2023	Liquidação/Desconto N° 3991/2023		22,50	294.322,38	C
10/08/2023	Liquidação/Desconto N° 3992/2023		875,54	295.197,92	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5549/2023	17,49		295.180,43	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5550/2023	1.087,16		294.093,27	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5551/2023	1.219,32		292.873,95	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5552/2023	876,95		291.997,00	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5553/2023	711,05		291.285,95	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5554/2023	343,53		290.942,42	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5555/2023	609,91		290.332,51	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5556/2023	688,98		289.643,53	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5557/2023	900,80		288.742,73	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5558/2023	1.753,90		286.988,83	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5559/2023	935,65		286.053,18	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5560/2023	2.859,60		283.193,58	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5561/2023	58,50		283.135,08	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5562/2023	124,20		283.010,88	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5563/2023	3.030,37		279.980,51	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5564/2023	1.475,60		278.504,91	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5565/2023	124,20		278.380,71	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5566/2023	3.835,56		274.545,15	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5567/2023	2.027,50		272.517,65	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5568/2023	2.181,30		270.336,35	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5569/2023	343,27		269.993,08	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5570/2023	5.276,38		264.716,70	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5571/2023	4.261,70		260.455,00	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5572/2023	202,59		260.252,41	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5573/2023	2.685,25		257.567,16	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5574/2023	1.309,73		256.257,43	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5575/2023	647,24		255.610,19	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5576/2023	734,30		254.875,89	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5577/2023	2.313,57		252.562,32	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5578/2023	2.649,60		249.912,72	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5579/2023	833,90		249.078,82	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5580/2023	455,90		248.622,92	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5581/2023	984,15		247.638,77	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5582/2023	111,24		247.527,53	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5583/2023	205,20		247.322,33	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5584/2023	333,90		246.988,43	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5585/2023	1.957,23		245.031,20	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5586/2023	4.362,90		240.668,30	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5587/2023	2.771,83		237.896,47	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5588/2023	379,45		237.517,02	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5589/2023	1.141,90		236.375,12	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5590/2023	1.204,05		235.171,07	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5591/2023	295,56		234.875,51	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5592/2023	643,30		234.232,21	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5593/2023	147,78		234.084,43	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5594/2023	3.466,65		230.617,78	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5595/2023	698,93		229.918,85	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5596/2023	336,60		229.582,25	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5597/2023	690,15		228.892,10	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5598/2023	861,90		228.030,20	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5599/2023	1.139,25		226.890,95	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5600/2023	2.630,85		224.260,10	C
17/08/2023	Pagamento/Banco N° 5601/2023	1.262,85		222.997,25	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5602/2023	1.011,10		221.986,15	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5603/2023	4.709,56		217.276,59	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5604/2023	3.210,10		214.066,49	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5605/2023	135,00		213.931,49	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5606/2023	5.670,35		208.261,14	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5607/2023	1.000,16		207.260,98	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5608/2023	4.260,56		203.000,42	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5609/2023	278,53		202.721,89	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5610/2023	1.261,80		201.460,09	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5611/2023	290,05		201.170,04	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5612/2023	1.779,19		199.390,85	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5613/2023	1.314,00		198.076,85	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5614/2023	255,72		197.821,13	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5615/2023	69,12		197.752,01	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5616/2023	150,00		197.602,01	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5617/2023	65,36		197.536,65	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5618/2023	294,23		197.242,42	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5619/2023	65,61		197.176,81	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5620/2023	73,68		197.103,13	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5621/2023	600,71		196.502,42	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5622/2023	6.916,40		189.586,02	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5623/2023	106,20		189.479,82	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5624/2023	233,27		189.246,55	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5625/2023	468,15		188.778,40	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5626/2023	196,20		188.582,20	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5627/2023	169,20		188.413,00	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5628/2023	10.087,35		178.325,65	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5629/2023	68,25		178.257,40	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5630/2023	1.040,38		177.217,02	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5631/2023	4.935,18		172.281,84	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5632/2023	45.073,89		127.207,95	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5633/2023	581,33		126.626,62	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5634/2023	109,98		126.516,64	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5635/2023	58.044,74		68.471,90	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5636/2023	5.904,31		62.567,59	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5637/2023	8.712,16		53.855,43	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5638/2023	25.705,32		28.150,11	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5639/2023	89,25		28.060,86	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5640/2023	21.662,56		6.398,30	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5641/2023	375,86		6.022,44	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5642/2023	205,10		5.817,34	C
17/08/2023	Pagamento/Banco Nº 5643/2023	20,43		5.796,91	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto Nº 4427/2023		1.753,90	7.550,81	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto Nº 4428/2023		935,65	8.486,46	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto Nº 4429/2023		2.859,60	11.346,06	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto Nº 4430/2023		227,05	11.573,11	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto Nº 4431/2023		124,20	11.697,31	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto Nº 4432/2023		3.389,13	15.086,44	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto Nº 4433/2023		1.475,60	16.562,04	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto Nº 4434/2023		143,10	16.705,14	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto Nº 4435/2023		3.462,19	20.167,33	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto Nº 4436/2023		2.794,93	22.962,26	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto Nº 4437/2023		2.181,30	25.143,56	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto Nº 4438/2023		774,11	25.917,67	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto Nº 4439/2023		4.746,83	30.664,50	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto Nº 4440/2023		4.403,90	35.068,40	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto Nº 4441/2023		202,59	35.270,99	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto Nº 4442/2023		2.543,05	37.814,04	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto Nº 4443/2023		1.583,18	39.397,22	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto Nº 4444/2023		613,10	40.010,32	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto Nº 4445/2023		753,53	40.763,85	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto Nº 4446/2023		2.769,47	43.533,32	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4447/2023		2.649,60	46.182,92	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4448/2023		833,90	47.016,82	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4449/2023		455,90	47.472,72	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4450/2023		984,15	48.456,87	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4451/2023		111,24	48.568,11	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4452/2023		205,20	48.773,31	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4453/2023		320,40	49.093,71	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4454/2023		2.208,28	51.301,99	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4455/2023		4.391,25	55.693,24	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4456/2023		2.457,26	58.150,50	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4457/2023		452,89	58.603,39	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4458/2023		1.181,10	59.784,49	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4459/2023		1.328,16	61.112,65	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4460/2023		442,08	61.554,73	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4461/2023		643,30	62.198,03	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4462/2023		147,78	62.345,81	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4463/2023		3.484,61	65.830,42	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4464/2023		573,66	66.404,08	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4465/2023		347,40	66.751,48	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4466/2023		451,79	67.203,27	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4467/2023		861,90	68.065,17	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4468/2023		1.178,70	69.243,87	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4469/2023		1.753,90	70.997,77	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4470/2023		1.468,05	72.465,82	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4471/2023		1.011,10	73.476,92	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4472/2023		5.446,06	78.922,98	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4473/2023		3.415,30	82.338,28	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4474/2023		158,76	82.497,04	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4475/2023		8.879,87	91.376,91	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4476/2023		1.027,88	92.404,79	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4477/2023		4.238,05	96.642,84	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4478/2023		278,53	96.921,37	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4479/2023		1.261,80	98.183,17	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4480/2023		290,05	98.473,22	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4481/2023		1.782,20	100.255,42	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4482/2023		1.314,00	101.569,42	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4483/2023		635,88	102.205,30	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4484/2023		6.881,99	109.087,29	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4485/2023		106,20	109.193,49	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4486/2023		51.345,30	160.538,79	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4487/2023		414,35	160.953,14	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4488/2023		109,98	161.063,12	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4490/2023		60.476,79	221.539,91	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4491/2023		6.687,62	228.227,53	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4493/2023		9.413,74	237.641,27	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4494/2023		27.595,46	265.236,73	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4495/2023		108,72	265.345,45	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4497/2023		21.544,09	286.889,54	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4498/2023		233,27	287.122,81	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4499/2023		468,15	287.590,96	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4503/2023		155,30	287.746,26	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4504/2023		141,98	287.888,24	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4505/2023		431,13	288.319,37	C
30/08/2023	Liquidação/Desconto N° 4506/2023		876,95	289.196,32	C
31/08/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 8/2023		289.401,01	578.597,33	C
31/08/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 8/2023	289.401,01		289.196,32	C
11/09/2023	Liquidação/Desconto N° 4662/2023		573,31	289.769,63	C
11/09/2023	Liquidação/Desconto N° 4663/2023		876,95	290.646,58	C
11/09/2023	Liquidação/Desconto N° 4664/2023		805,48	291.452,06	C
11/09/2023	Liquidação/Desconto N° 4665/2023		737,91	292.189,97	C
11/09/2023	Liquidação/Desconto N° 4666/2023		293,11	292.483,08	C
11/09/2023	Liquidação/Desconto N° 4667/2023		292,23	292.775,31	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
11/09/2023	Liquidação/Desconto N° 4668/2023		205,02	292.980,33	C
11/09/2023	Liquidação/Desconto N° 4669/2023		375,56	293.355,89	C
11/09/2023	Liquidação/Desconto N° 4670/2023		24,75	293.380,64	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6365/2023	876,95		292.503,69	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6366/2023	1.374,47		291.129,22	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6367/2023	247,39		290.881,83	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6368/2023	331,84		290.549,99	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6369/2023	256,06		290.293,93	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6370/2023	330,14		289.963,79	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6371/2023	632,77		289.331,02	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6372/2023	31,87		289.299,15	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6373/2023	22,50		289.276,65	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6374/2023	875,54		288.401,11	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6375/2023	1.753,90		286.647,21	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6376/2023	935,65		285.711,56	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6377/2023	2.859,60		282.851,96	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6378/2023	227,05		282.624,91	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6379/2023	124,20		282.500,71	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6380/2023	3.389,13		279.111,58	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6381/2023	1.475,60		277.635,98	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6382/2023	143,10		277.492,88	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6383/2023	3.462,19		274.030,69	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6384/2023	2.794,93		271.235,76	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6385/2023	2.181,30		269.054,46	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6386/2023	774,11		268.280,35	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6387/2023	4.746,83		263.533,52	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6388/2023	4.403,90		259.129,62	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6389/2023	202,59		258.927,03	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6390/2023	2.543,05		256.383,98	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6391/2023	1.583,18		254.800,80	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6392/2023	613,10		254.187,70	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6393/2023	753,53		253.434,17	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6394/2023	2.769,47		250.664,70	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6395/2023	2.649,60		248.015,10	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6396/2023	833,90		247.181,20	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6397/2023	455,90		246.725,30	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6398/2023	984,15		245.741,15	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6399/2023	111,24		245.629,91	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6400/2023	205,20		245.424,71	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6401/2023	320,40		245.104,31	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6402/2023	2.208,28		242.896,03	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6403/2023	4.391,25		238.504,78	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6404/2023	2.457,26		236.047,52	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6405/2023	452,89		235.594,63	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6406/2023	1.181,10		234.413,53	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6407/2023	1.328,16		233.085,37	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6408/2023	442,08		232.643,29	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6409/2023	643,30		231.999,99	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6410/2023	147,78		231.852,21	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6411/2023	3.484,61		228.367,60	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6412/2023	573,66		227.793,94	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6413/2023	347,40		227.446,54	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6414/2023	451,79		226.994,75	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6415/2023	861,90		226.132,85	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6416/2023	1.178,70		224.954,15	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6417/2023	1.753,90		223.200,25	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6418/2023	1.468,05		221.732,20	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6419/2023	1.011,10		220.721,10	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6420/2023	5.446,06		215.275,04	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6421/2023	3.415,30		211.859,74	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6422/2023	158,76		211.700,98	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 6423/2023	8.879,87		202.821,11	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6424/2023	1.027,88		201.793,23	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6425/2023	4.238,05		197.555,18	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6426/2023	278,53		197.276,65	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6427/2023	1.261,80		196.014,85	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6428/2023	290,05		195.724,80	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6429/2023	1.782,20		193.942,60	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6430/2023	1.314,00		192.628,60	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6431/2023	155,30		192.473,30	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6432/2023	141,98		192.331,32	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6433/2023	876,95		191.454,37	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6434/2023	635,88		190.818,49	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6435/2023	6.881,99		183.936,50	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6436/2023	106,20		183.830,30	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6437/2023	233,27		183.597,03	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6438/2023	468,15		183.128,88	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6439/2023	196,20		182.932,68	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6440/2023	342,03		182.590,65	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6441/2023	47,99		182.542,66	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6442/2023	231,16		182.311,50	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6443/2023	51.345,30		130.966,20	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6444/2023	414,35		130.551,85	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6445/2023	109,98		130.441,87	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6446/2023	60.476,79		69.965,08	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6447/2023	6.687,62		63.277,46	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6448/2023	9.413,74		53.863,72	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6449/2023	27.595,46		26.268,26	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6450/2023	108,72		26.159,54	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6451/2023	21.544,09		4.615,45	C
18/09/2023	Pagamento/Banco Nº 6452/2023	431,13		4.184,32	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5002/2023		495,70	4.680,02	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5007/2023		223,05	4.903,07	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5009/2023		311,39	5.214,46	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5011/2023		326,35	5.540,81	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5013/2023		101,49	5.642,30	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5015/2023		198,61	5.840,91	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5016/2023		1.753,90	7.594,81	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5017/2023		935,65	8.530,46	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5018/2023		2.859,60	11.390,06	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5019/2023		227,05	11.617,11	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5020/2023		124,20	11.741,31	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5021/2023		3.145,03	14.886,34	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5022/2023		991,70	15.878,04	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5023/2023		124,20	16.002,24	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5024/2023		3.958,68	19.960,92	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5025/2023		3.076,99	23.037,91	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5026/2023		2.181,30	25.219,21	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5027/2023		774,11	25.993,32	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5028/2023		5.409,53	31.402,85	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5029/2023		4.403,90	35.806,75	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5030/2023		202,59	36.009,34	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5031/2023		2.369,92	38.379,26	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5032/2023		1.632,99	40.012,25	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5033/2023		613,10	40.625,35	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5034/2023		698,30	41.323,65	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5035/2023		2.313,57	43.637,22	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5036/2023		2.912,65	46.549,87	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5037/2023		833,90	47.383,77	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5038/2023		455,90	47.839,67	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5039/2023		984,15	48.823,82	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5040/2023		111,24	48.935,06	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5041/2023		205,20	49.140,26	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 5042/2023		403,20	49.543,46	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5043/2023		2.281,18	51.824,64	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5044/2023		4.398,75	56.223,39	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5045/2023		1.847,44	58.070,83	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5046/2023		452,89	58.523,72	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5047/2023		1.285,19	59.808,91	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5048/2023		1.879,64	61.688,55	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5049/2023		591,12	62.279,67	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5050/2023		496,45	62.776,12	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5051/2023		147,78	62.923,90	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5052/2023		3.032,52	65.956,42	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5053/2023		626,31	66.582,73	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5054/2023		347,40	66.930,13	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5055/2023		848,55	67.778,68	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5056/2023		861,90	68.640,58	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5057/2023		1.178,70	69.819,28	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5058/2023		1.753,90	71.573,18	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5059/2023		1.468,05	73.041,23	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5060/2023		1.011,10	74.052,33	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5061/2023		5.899,56	79.951,89	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5062/2023		3.545,50	83.497,39	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5063/2023		6.561,34	90.058,73	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5064/2023		1.027,88	91.086,61	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5065/2023		4.289,12	95.375,73	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5066/2023		278,53	95.654,26	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5067/2023		1.261,80	96.916,06	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5068/2023		290,05	97.206,11	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5069/2023		1.715,35	98.921,46	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5070/2023		1.314,00	100.235,46	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5071/2023		1.501,22	101.736,68	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5072/2023		6.801,20	108.537,88	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5073/2023		106,20	108.644,08	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5074/2023		50.791,62	159.435,70	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5075/2023		196,83	159.632,53	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5076/2023		10,81	159.643,34	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5078/2023		61.647,63	221.290,97	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5079/2023		6.646,09	227.937,06	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5081/2023		9.601,14	237.538,20	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5082/2023		27.369,42	264.907,62	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5083/2023		108,72	265.016,34	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5085/2023		21.170,31	286.186,65	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5086/2023		233,27	286.419,92	C
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 5087/2023		457,27	286.877,19	C
30/09/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 9/2023		289.196,32	576.073,51	C
30/09/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 9/2023	289.196,32		286.877,19	C
05/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5208/2023		876,95	287.754,14	C
05/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5209/2023		670,55	288.424,69	C
05/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5211/2023		970,49	289.395,18	C
05/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5212/2023		227,05	289.622,23	C
05/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5213/2023		183,64	289.805,87	C
05/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5214/2023		405,85	290.211,72	C
05/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5215/2023		54,00	290.265,72	C
17/10/2023	Anulação Liquidação/Desconto N° 8/2023	233,33		290.032,39	C
19/10/2023	Pagamento/Banco N° 7372/2023	573,31		289.459,08	C
19/10/2023	Pagamento/Banco N° 7373/2023	876,95		288.582,13	C
19/10/2023	Pagamento/Banco N° 7374/2023	805,48		287.776,65	C
19/10/2023	Pagamento/Banco N° 7375/2023	737,91		287.038,74	C
19/10/2023	Pagamento/Banco N° 7376/2023	293,11		286.745,63	C
19/10/2023	Pagamento/Banco N° 7377/2023	292,23		286.453,40	C
19/10/2023	Pagamento/Banco N° 7378/2023	205,02		286.248,38	C
19/10/2023	Pagamento/Banco N° 7379/2023	375,56		285.872,82	C
19/10/2023	Pagamento/Banco N° 7380/2023	24,75		285.848,07	C
19/10/2023	Pagamento/Banco N° 7381/2023	495,70		285.352,37	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7382/2023	223,05		285.129,32	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7383/2023	1.753,90		283.375,42	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7384/2023	935,65		282.439,77	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7385/2023	2.859,60		279.580,17	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7386/2023	227,05		279.353,12	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7387/2023	124,20		279.228,92	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7388/2023	3.145,03		276.083,89	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7389/2023	991,70		275.092,19	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7390/2023	124,20		274.967,99	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7391/2023	3.958,68		271.009,31	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7392/2023	3.076,99		267.932,32	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7393/2023	2.181,30		265.751,02	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7394/2023	774,11		264.976,91	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7395/2023	5.409,53		259.567,38	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7396/2023	4.403,90		255.163,48	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7397/2023	202,59		254.960,89	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7398/2023	2.369,92		252.590,97	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7399/2023	1.632,99		250.957,98	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7400/2023	613,10		250.344,88	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7401/2023	698,30		249.646,58	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7402/2023	2.313,57		247.333,01	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7403/2023	2.912,65		244.420,36	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7404/2023	833,90		243.586,46	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7405/2023	455,90		243.130,56	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7406/2023	984,15		242.146,41	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7407/2023	111,24		242.035,17	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7408/2023	205,20		241.829,97	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7409/2023	403,20		241.426,77	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7410/2023	2.281,18		239.145,59	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7411/2023	4.398,75		234.746,84	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7412/2023	1.847,44		232.899,40	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7413/2023	452,89		232.446,51	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7414/2023	1.285,19		231.161,32	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7415/2023	1.879,64		229.281,68	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7416/2023	591,12		228.690,56	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7417/2023	496,45		228.194,11	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7418/2023	147,78		228.046,33	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7419/2023	3.032,52		225.013,81	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7420/2023	626,31		224.387,50	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7421/2023	347,40		224.040,10	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7422/2023	848,55		223.191,55	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7423/2023	861,90		222.329,65	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7424/2023	945,37		221.384,28	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7425/2023	1.753,90		219.630,38	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7426/2023	1.468,05		218.162,33	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7427/2023	1.011,10		217.151,23	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7428/2023	5.899,56		211.251,67	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7429/2023	3.545,50		207.706,17	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7430/2023	6.561,34		201.144,83	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7431/2023	1.027,88		200.116,95	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7432/2023	4.289,12		195.827,83	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7433/2023	278,53		195.549,30	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7434/2023	1.261,80		194.287,50	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7435/2023	290,05		193.997,45	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7436/2023	1.715,35		192.282,10	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7437/2023	1.314,00		190.968,10	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7438/2023	1.501,22		189.466,88	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7439/2023	6.801,20		182.665,68	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7440/2023	106,20		182.559,48	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7441/2023	233,27		182.326,21	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7442/2023	457,27		181.868,94	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7443/2023	311,39		181.557,55	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7444/2023	326,35		181.231,20	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7445/2023	50.791,62		130.439,58	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7446/2023	196,83		130.242,75	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7447/2023	10,81		130.231,94	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7448/2023	61.647,63		68.584,31	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7449/2023	101,49		68.482,82	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7450/2023	198,61		68.284,21	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7451/2023	6.646,09		61.638,12	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7452/2023	9.601,14		52.036,98	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7453/2023	27.369,42		24.667,56	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7454/2023	108,72		24.558,84	C
19/10/2023	Pagamento/Banco Nº 7455/2023	21.170,31		3.388,53	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5559/2023		1.753,90	5.142,43	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5560/2023		1.018,69	6.161,12	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5561/2023		2.887,60	9.048,72	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5562/2023		227,05	9.275,77	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5563/2023		124,20	9.399,97	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5564/2023		3.594,33	12.994,30	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5565/2023		1.475,60	14.469,90	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5566/2023		135,54	14.605,44	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5567/2023		4.493,11	19.098,55	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5568/2023		3.100,45	22.199,00	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5569/2023		2.181,30	24.380,30	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5570/2023		430,84	24.811,14	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5571/2023		5.436,66	30.247,80	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5572/2023		4.403,90	34.651,70	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5573/2023		202,59	34.854,29	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5574/2023		2.543,05	37.397,34	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5575/2023		1.652,94	39.050,28	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5576/2023		613,10	39.663,38	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5577/2023		684,80	40.348,18	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5578/2023		2.313,57	42.661,75	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5579/2023		2.996,00	45.657,75	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5580/2023		833,90	46.491,65	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5581/2023		455,90	46.947,55	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5582/2023		984,15	47.931,70	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5583/2023		111,24	48.042,94	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5584/2023		205,20	48.248,14	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5585/2023		392,40	48.640,54	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5586/2023		2.317,18	50.957,72	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5587/2023		4.193,55	55.151,27	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5588/2023		1.624,90	56.776,17	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5589/2023		452,89	57.229,06	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5590/2023		1.740,84	58.969,90	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5591/2023		1.518,20	60.488,10	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5592/2023		591,12	61.079,22	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5593/2023		355,76	61.434,98	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5594/2023		147,78	61.582,76	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5595/2023		2.872,19	64.454,95	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5596/2023		800,88	65.255,83	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5597/2023		365,40	65.621,23	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5598/2023		892,68	66.513,91	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5599/2023		861,90	67.375,81	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5600/2023		1.121,69	68.497,50	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5601/2023		1.753,90	70.251,40	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5602/2023		1.496,05	71.747,45	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5603/2023		1.011,10	72.758,55	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5604/2023		5.419,48	78.178,03	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5605/2023		3.415,30	81.593,33	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5606/2023		158,76	81.752,09	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5607/2023		6.590,15	88.342,24	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 5608/2023		1.027,88	89.370,12	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5609/2023		4.454,64	93.824,76	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5610/2023		278,53	94.103,29	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5611/2023		1.331,80	95.435,09	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5612/2023		290,05	95.725,14	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5613/2023		1.895,35	97.620,49	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5614/2023		1.519,20	99.139,69	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5615/2023		1.304,30	100.443,99	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5616/2023		6.730,97	107.174,96	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5617/2023		106,20	107.281,16	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5618/2023		51.201,68	158.482,84	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5619/2023		226,55	158.709,39	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5620/2023		97,33	158.806,72	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5622/2023		62.362,40	221.169,12	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5623/2023		6.543,50	227.712,62	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5625/2023		9.818,50	237.531,12	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5626/2023		27.289,64	264.820,76	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5627/2023		60,69	264.881,45	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5629/2023		20.964,00	285.845,45	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5630/2023		233,27	286.078,72	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5631/2023		454,11	286.532,83	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5632/2023		252,89	286.785,72	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5633/2023		293,06	287.078,78	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5634/2023		334,06	287.412,84	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5635/2023		303,05	287.715,89	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5636/2023		331,49	288.047,38	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5638/2023		256,50	288.303,88	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5641/2023		359,84	288.663,72	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5643/2023		196,82	288.860,54	C
30/10/2023	Liquidação/Desconto N° 5644/2023		180,08	289.040,62	C
31/10/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 10/2023		286.877,19	575.917,81	C
31/10/2023	Anulação Liquidação/Desconto N° 10/2023	61,36		575.856,45	C
31/10/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 10/2023	286.877,19		288.979,26	C
14/11/2023	Liquidação/Desconto N° 5829/2023		30,37	289.009,63	C
14/11/2023	Liquidação/Desconto N° 5830/2023		72,55	289.082,18	C
14/11/2023	Liquidação/Desconto N° 5831/2023		27,00	289.109,18	C
14/11/2023	Liquidação/Desconto N° 5832/2023		15,39	289.124,57	C
14/11/2023	Liquidação/Desconto N° 5833/2023		33,75	289.158,32	C
14/11/2023	Liquidação/Desconto N° 5834/2023		82,91	289.241,23	C
14/11/2023	Liquidação/Desconto N° 5835/2023		876,95	290.118,18	C
14/11/2023	Liquidação/Desconto N° 5836/2023		1.129,06	291.247,24	C
14/11/2023	Liquidação/Desconto N° 5837/2023		340,80	291.588,04	C
14/11/2023	Liquidação/Desconto N° 5838/2023		876,95	292.464,99	C
14/11/2023	Liquidação/Desconto N° 5839/2023		653,46	293.118,45	C
14/11/2023	Liquidação/Desconto N° 5840/2023		197,28	293.315,73	C
17/11/2023	Pagamento/Banco N° 8066/2023	876,95		292.438,78	C
17/11/2023	Pagamento/Banco N° 8067/2023	670,55		291.768,23	C
17/11/2023	Pagamento/Banco N° 8068/2023	970,49		290.797,74	C
17/11/2023	Pagamento/Banco N° 8069/2023	405,85		290.391,89	C
17/11/2023	Pagamento/Banco N° 8070/2023	54,00		290.337,89	C
17/11/2023	Pagamento/Banco N° 8071/2023	1.753,90		288.583,99	C
17/11/2023	Pagamento/Banco N° 8072/2023	1.018,69		287.565,30	C
17/11/2023	Pagamento/Banco N° 8073/2023	2.887,60		284.677,70	C
17/11/2023	Pagamento/Banco N° 8074/2023	227,05		284.450,65	C
17/11/2023	Pagamento/Banco N° 8075/2023	124,20		284.326,45	C
17/11/2023	Pagamento/Banco N° 8076/2023	3.532,97		280.793,48	C
17/11/2023	Pagamento/Banco N° 8077/2023	1.475,60		279.317,88	C
17/11/2023	Pagamento/Banco N° 8078/2023	135,54		279.182,34	C
17/11/2023	Pagamento/Banco N° 8079/2023	4.493,11		274.689,23	C
17/11/2023	Pagamento/Banco N° 8080/2023	3.100,45		271.588,78	C
17/11/2023	Pagamento/Banco N° 8081/2023	2.181,30		269.407,48	C
17/11/2023	Pagamento/Banco N° 8082/2023	430,84		268.976,64	C
17/11/2023	Pagamento/Banco N° 8083/2023	5.436,66		263.539,98	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8084/2023	4.403,90		259.136,08	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8085/2023	202,59		258.933,49	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8086/2023	2.543,05		256.390,44	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8087/2023	1.652,94		254.737,50	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8088/2023	613,10		254.124,40	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8089/2023	684,80		253.439,60	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8090/2023	2.313,57		251.126,03	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8091/2023	2.996,00		248.130,03	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8092/2023	833,90		247.296,13	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8093/2023	455,90		246.840,23	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8094/2023	984,15		245.856,08	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8095/2023	111,24		245.744,84	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8096/2023	205,20		245.539,64	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8097/2023	392,40		245.147,24	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8098/2023	2.317,18		242.830,06	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8099/2023	4.193,55		238.636,51	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8100/2023	1.624,90		237.011,61	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8101/2023	452,89		236.558,72	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8102/2023	1.740,84		234.817,88	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8103/2023	1.518,20		233.299,68	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8104/2023	591,12		232.708,56	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8105/2023	355,76		232.352,80	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8106/2023	147,78		232.205,02	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8107/2023	2.872,19		229.332,83	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8108/2023	800,88		228.531,95	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8109/2023	365,40		228.166,55	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8110/2023	892,68		227.273,87	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8111/2023	861,90		226.411,97	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8112/2023	1.121,69		225.290,28	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8113/2023	1.753,90		223.536,38	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8114/2023	1.496,05		222.040,33	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8115/2023	1.011,10		221.029,23	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8116/2023	5.419,48		215.609,75	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8117/2023	3.415,30		212.194,45	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8118/2023	158,76		212.035,69	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8119/2023	6.590,15		205.445,54	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8120/2023	1.027,88		204.417,66	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8121/2023	4.454,64		199.963,02	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8122/2023	278,53		199.684,49	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8123/2023	1.331,80		198.352,69	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8124/2023	290,05		198.062,64	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8125/2023	1.895,35		196.167,29	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8126/2023	1.519,20		194.648,09	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8127/2023	252,89		194.395,20	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8128/2023	293,06		194.102,14	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8129/2023	334,06		193.768,08	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8130/2023	303,05		193.465,03	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8131/2023	331,49		193.133,54	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8132/2023	227,05		192.906,49	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8133/2023	1.304,30		191.602,19	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8134/2023	6.730,97		184.871,22	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8135/2023	106,20		184.765,02	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8136/2023	233,27		184.531,75	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8137/2023	454,11		184.077,64	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8138/2023	51.201,68		132.875,96	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8139/2023	226,55		132.649,41	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8140/2023	97,33		132.552,08	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8141/2023	62.362,40		70.189,68	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8142/2023	256,50		69.933,18	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8143/2023	183,64		69.749,54	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8144/2023	6.543,50		63.206,04	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8145/2023	9.818,50		53.387,54	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8146/2023	27.289,64		26.097,90	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8147/2023	60,69		26.037,21	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8148/2023	20.964,00		5.073,21	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8149/2023	359,84		4.713,37	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8150/2023	196,82		4.516,55	C
17/11/2023	Pagamento/Banco Nº 8151/2023	180,08		4.336,47	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6022/2023		1.753,90	6.090,37	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6023/2023		935,65	7.026,02	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6024/2023		2.887,60	9.913,62	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6025/2023		227,05	10.140,67	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6026/2023		124,20	10.264,87	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6027/2023		2.731,09	12.995,96	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6028/2023		2.190,15	15.186,11	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6029/2023		124,20	15.310,31	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6030/2023		4.062,93	19.373,24	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6031/2023		3.100,45	22.473,69	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6032/2023		2.181,30	24.654,99	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6033/2023		774,11	25.429,10	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6034/2023		5.875,86	31.304,96	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6035/2023		4.403,90	35.708,86	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6036/2023		202,59	35.911,45	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6037/2023		2.573,42	38.484,87	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6038/2023		1.782,60	40.267,47	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6039/2023		604,10	40.871,57	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6040/2023		662,30	41.533,87	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6041/2023		2.313,57	43.847,44	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6042/2023		3.561,40	47.408,84	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6043/2023		833,90	48.242,74	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6044/2023		455,90	48.698,64	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6045/2023		1.195,25	49.893,89	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6046/2023		111,24	50.005,13	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6047/2023		205,20	50.210,33	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6048/2023		392,40	50.602,73	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6049/2023		2.317,18	52.919,91	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6050/2023		3.605,65	56.525,56	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6051/2023		1.766,29	58.291,85	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6052/2023		559,09	58.850,94	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6053/2023		1.686,00	60.536,94	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6054/2023		1.654,02	62.190,96	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6055/2023		591,12	62.782,08	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6056/2023		643,30	63.425,38	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6057/2023		147,78	63.573,16	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6058/2023		3.253,36	66.826,52	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6059/2023		741,48	67.568,00	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6060/2023		365,40	67.933,40	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6061/2023		949,04	68.882,44	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6062/2023		861,90	69.744,34	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6063/2023		1.196,70	70.941,04	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6064/2023		1.753,90	72.694,94	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6065/2023		1.496,05	74.190,99	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6066/2023		1.011,10	75.202,09	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6067/2023		5.956,89	81.158,98	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6068/2023		3.415,30	84.574,28	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6069/2023		158,76	84.733,04	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6070/2023		6.644,12	91.377,16	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6071/2023		1.027,88	92.405,04	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6072/2023		4.394,24	96.799,28	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6073/2023		278,53	97.077,81	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6074/2023		1.331,80	98.409,61	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6075/2023		290,05	98.699,66	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6076/2023		1.715,35	100.415,01	C
27/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 6077/2023		1.519,20	101.934,21	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
28/11/2023	Liquidação/Desconto N° 6078/2023		1.497,99	103.432,20	C
28/11/2023	Liquidação/Desconto N° 6079/2023		6.754,15	110.186,35	C
28/11/2023	Liquidação/Desconto N° 6080/2023		106,20	110.292,55	C
28/11/2023	Liquidação/Desconto N° 6081/2023		59.858,20	170.150,75	C
28/11/2023	Liquidação/Desconto N° 6082/2023		339,85	170.490,60	C
28/11/2023	Liquidação/Desconto N° 6083/2023		109,98	170.600,58	C
28/11/2023	Liquidação/Desconto N° 6085/2023		72.206,90	242.807,48	C
28/11/2023	Liquidação/Desconto N° 6086/2023		7.492,90	250.300,38	C
28/11/2023	Liquidação/Desconto N° 6088/2023		11.730,12	262.030,50	C
28/11/2023	Liquidação/Desconto N° 6089/2023		31.499,46	293.529,96	C
28/11/2023	Liquidação/Desconto N° 6090/2023		108,72	293.638,68	C
28/11/2023	Liquidação/Desconto N° 6092/2023		25.508,09	319.146,77	C
28/11/2023	Liquidação/Desconto N° 6093/2023		233,27	319.380,04	C
28/11/2023	Liquidação/Desconto N° 6094/2023		440,57	319.820,61	C
28/11/2023	Liquidação/Desconto N° 6095/2023		161,44	319.982,05	C
28/11/2023	Liquidação/Desconto N° 6096/2023		163,95	320.146,00	C
28/11/2023	Liquidação/Desconto N° 6097/2023		502,54	320.648,54	C
28/11/2023	Liquidação/Desconto N° 6098/2023		106,20	320.754,74	C
28/11/2023	Liquidação/Desconto N° 6099/2023		1.318,57	322.073,31	C
28/11/2023	Liquidação/Desconto N° 6100/2023		577,24	322.650,55	C
30/11/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 11/2023		288.525,15	611.175,70	C
30/11/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 11/2023	288.525,15		322.650,55	C
07/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6303/2023		486,61	323.137,16	C
07/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6304/2023		458,53	323.595,69	C
07/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6305/2023		618,36	324.214,05	C
07/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6306/2023		353,05	324.567,10	C
07/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6307/2023		876,95	325.444,05	C
07/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6308/2023		294,71	325.738,76	C
07/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6309/2023		1.432,74	327.171,50	C
07/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6311/2023		175,36	327.346,86	C
07/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6312/2023		608,15	327.955,01	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6378/2023		974,98	328.929,99	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6380/2023		2.703,27	331.633,26	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6382/2023		84,79	331.718,05	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6383/2023		124,20	331.842,25	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6384/2023		3.470,55	335.312,80	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6386/2023		1.465,22	336.778,02	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6387/2023		122,22	336.900,24	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6388/2023		4.304,85	341.205,09	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6390/2023		2.222,74	343.427,83	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6392/2023		1.873,83	345.301,66	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6394/2023		730,04	346.031,70	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6395/2023		5.613,84	351.645,54	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6397/2023		4.216,36	355.861,90	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6399/2023		190,93	356.052,83	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6401/2023		2.049,99	358.102,82	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6402/2023		1.653,31	359.756,13	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6404/2023		626,44	360.382,57	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6406/2023		668,82	361.051,39	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6407/2023		2.309,87	363.361,26	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6408/2023		2.313,27	365.674,53	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6409/2023		833,90	366.508,43	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6410/2023		455,90	366.964,33	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6411/2023		1.104,40	368.068,73	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6412/2023		110,61	368.179,34	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6413/2023		186,45	368.365,79	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6415/2023		353,84	368.719,63	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6416/2023		2.258,81	370.978,44	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6418/2023		3.575,85	374.554,29	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6420/2023		967,40	375.521,69	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6421/2023		542,63	376.064,32	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6423/2023		819,28	376.883,60	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6425/2023		710,18	377.593,78	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6426/2023		566,75	378.160,53	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6427/2023		293,90	378.454,43	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6429/2023		144,81	378.599,24	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6431/2023		2.251,89	380.851,13	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6432/2023		706,33	381.557,46	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6434/2023		280,95	381.838,41	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6436/2023		893,81	382.732,22	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6437/2023		861,03	383.593,25	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6439/2023		875,99	384.469,24	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6440/2023		3.129,26	387.598,50	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6442/2023		1.347,97	388.946,47	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6444/2023		627,27	389.573,74	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6445/2023		5.461,53	395.035,27	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6447/2023		3.124,14	398.159,41	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6449/2023		140,20	398.299,61	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6451/2023		5.066,02	403.365,63	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6452/2023		1.067,34	404.432,97	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6454/2023		4.477,56	408.910,53	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6455/2023		329,94	409.240,47	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6457/2023		1.279,30	410.519,77	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6458/2023		290,05	410.809,82	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6459/2023		1.679,95	412.489,77	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6461/2023		1.220,74	413.710,51	C
13/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6462/2023		1.510,35	415.220,86	C
13/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6464/2023		6.310,38	421.531,24	C
13/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6465/2023		56.047,23	477.578,47	C
13/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6466/2023		159,75	477.738,22	C
13/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6468/2023		98,70	477.836,92	C
13/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6470/2023		2.841,06	480.677,98	C
13/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6471/2023		7.545,63	488.223,61	C
13/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6473/2023		266,04	488.489,65	C
13/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6474/2023		31.299,74	519.789,39	C
13/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6476/2023		108,80	519.898,19	C
13/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6478/2023		1.646,67	521.544,86	C
13/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6479/2023		234,81	521.779,67	C
15/12/2023	Anulação de Pagamento Banco N° 6/2023		202,59	521.982,26	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9070/2023	30,37		521.951,89	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9071/2023	72,55		521.879,34	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9072/2023	27,00		521.852,34	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9073/2023	15,39		521.836,95	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9074/2023	876,95		520.960,00	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9075/2023	1.129,06		519.830,94	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9076/2023	340,80		519.490,14	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9077/2023	876,95		518.613,19	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9078/2023	653,46		517.959,73	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9079/2023	1.753,90		516.205,83	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9080/2023	935,65		515.270,18	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9081/2023	2.887,60		512.382,58	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9082/2023	227,05		512.155,53	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9083/2023	124,20		512.031,33	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9084/2023	2.731,09		509.300,24	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9085/2023	2.190,15		507.110,09	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9086/2023	124,20		506.985,89	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9087/2023	4.062,93		502.922,96	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9088/2023	3.100,45		499.822,51	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9089/2023	2.181,30		497.641,21	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9090/2023	774,11		496.867,10	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9091/2023	5.875,86		490.991,24	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9092/2023	4.403,90		486.587,34	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9093/2023	202,59		486.384,75	C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 9094/2023	202,59		486.182,16	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9095/2023	2.573,42		483.608,74	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9096/2023	1.782,60		481.826,14	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9097/2023	604,10		481.222,04	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9098/2023	662,30		480.559,74	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9099/2023	2.313,57		478.246,17	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9100/2023	3.561,40		474.684,77	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9101/2023	833,90		473.850,87	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9102/2023	455,90		473.394,97	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9103/2023	1.195,25		472.199,72	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9104/2023	111,24		472.088,48	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9105/2023	205,20		471.883,28	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9106/2023	392,40		471.490,88	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9107/2023	2.317,18		469.173,70	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9108/2023	3.605,65		465.568,05	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9109/2023	1.766,29		463.801,76	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9110/2023	559,09		463.242,67	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9111/2023	1.686,00		461.556,67	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9112/2023	1.654,02		459.902,65	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9113/2023	591,12		459.311,53	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9114/2023	643,30		458.668,23	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9115/2023	147,78		458.520,45	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9116/2023	3.253,36		455.267,09	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9117/2023	741,48		454.525,61	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9118/2023	365,40		454.160,21	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9119/2023	949,04		453.211,17	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9120/2023	861,90		452.349,27	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9121/2023	1.196,70		451.152,57	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9122/2023	1.753,90		449.398,67	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9123/2023	1.496,05		447.902,62	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9124/2023	1.011,10		446.891,52	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9125/2023	5.956,89		440.934,63	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9126/2023	3.415,30		437.519,33	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9127/2023	158,76		437.360,57	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9128/2023	6.644,12		430.716,45	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9129/2023	1.027,88		429.688,57	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9130/2023	4.394,24		425.294,33	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9131/2023	278,53		425.015,80	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9132/2023	1.331,80		423.684,00	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9133/2023	290,05		423.393,95	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9134/2023	1.715,35		421.678,60	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9135/2023	1.519,20		420.159,40	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9136/2023	161,44		419.997,96	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9137/2023	163,95		419.834,01	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9138/2023	502,54		419.331,47	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9139/2023	1.497,99		417.833,48	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9140/2023	6.754,15		411.079,33	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9141/2023	106,20		410.973,13	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9142/2023	106,20		410.866,93	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9143/2023	233,27		410.633,66	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9144/2023	440,57		410.193,09	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9145/2023	33,75		410.159,34	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9146/2023	197,28		409.962,06	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9147/2023	59.858,20		350.103,86	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9148/2023	339,85		349.764,01	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9149/2023	109,98		349.654,03	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9150/2023	72.206,90		277.447,13	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9151/2023	1.318,57		276.128,56	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9152/2023	82,91		276.045,65	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9153/2023	7.492,90		268.552,75	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9154/2023	11.730,12		256.822,63	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9155/2023	31.499,46		225.323,17	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9156/2023	108,72		225.214,45	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9157/2023	25.508,09		199.706,36	C
15/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9158/2023	577,24		199.129,12	C
18/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6580/2023		3.024,50	202.153,62	C
18/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6581/2023		176,19	202.329,81	C
18/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6582/2023		418,76	202.748,57	C
18/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6584/2023		102.313,61	305.062,18	C
18/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6585/2023		16.240,06	321.302,24	C
18/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6586/2023		36.966,53	358.268,77	C
18/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6587/2023		633,29	358.902,06	C
19/12/2023	Anulação Liquidação/Desconto Nº 17/2023	2.102,23		356.799,83	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9317/2023	974,98		355.824,85	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9318/2023	2.703,27		353.121,58	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9319/2023	84,79		353.036,79	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9320/2023	124,20		352.912,59	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9321/2023	3.470,55		349.442,04	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9322/2023	1.465,22		347.976,82	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9323/2023	122,22		347.854,60	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9324/2023	4.304,85		343.549,75	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9325/2023	2.222,74		341.327,01	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9326/2023	1.873,83		339.453,18	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9327/2023	730,04		338.723,14	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9328/2023	3.511,61		335.211,53	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9329/2023	4.216,36		330.995,17	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9330/2023	190,93		330.804,24	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9331/2023	2.049,99		328.754,25	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9332/2023	1.653,31		327.100,94	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9333/2023	626,44		326.474,50	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9334/2023	668,82		325.805,68	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9335/2023	2.309,87		323.495,81	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9336/2023	2.313,27		321.182,54	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9337/2023	833,90		320.348,64	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9338/2023	455,90		319.892,74	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9339/2023	1.104,40		318.788,34	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9340/2023	110,61		318.677,73	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9341/2023	186,45		318.491,28	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9342/2023	353,84		318.137,44	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9343/2023	2.258,81		315.878,63	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9344/2023	3.575,85		312.302,78	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9345/2023	967,40		311.335,38	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9346/2023	542,63		310.792,75	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9347/2023	819,28		309.973,47	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9348/2023	710,18		309.263,29	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9349/2023	566,75		308.696,54	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9350/2023	293,90		308.402,64	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9351/2023	144,81		308.257,83	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9352/2023	2.251,89		306.005,94	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9353/2023	706,33		305.299,61	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9354/2023	280,95		305.018,66	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9355/2023	893,81		304.124,85	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9356/2023	861,03		303.263,82	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9357/2023	875,99		302.387,83	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9358/2023	3.129,26		299.258,57	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9359/2023	1.347,97		297.910,60	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9360/2023	627,27		297.283,33	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9361/2023	5.461,53		291.821,80	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9362/2023	3.124,14		288.697,66	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9363/2023	140,20		288.557,46	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9364/2023	5.066,02		283.491,44	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9365/2023	1.067,34		282.424,10	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9366/2023	4.477,56		277.946,54	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9367/2023	329,94		277.616,60	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9368/2023	1.279,30		276.337,30	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9369/2023	290,05		276.047,25	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9370/2023	1.679,95		274.367,30	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9371/2023	1.220,74		273.146,56	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9372/2023	1.510,35		271.636,21	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9373/2023	6.310,38		265.325,83	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9374/2023	234,81		265.091,02	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9375/2023	56.047,23		209.043,79	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9376/2023	159,75		208.884,04	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9377/2023	98,70		208.785,34	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9378/2023	2.841,06		205.944,28	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9379/2023	266,04		205.678,24	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9380/2023	31.299,74		174.378,50	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9381/2023	108,80		174.269,70	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9382/2023	1.646,67		172.623,03	C
20/12/2023	Pagamento/Banco Nº 9383/2023	7.545,63		165.077,40	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6748/2023		1.753,90	166.831,30	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6749/2023		857,40	167.688,70	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6750/2023		2.887,60	170.576,30	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6751/2023		227,05	170.803,35	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6752/2023		124,20	170.927,55	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6753/2023		3.431,96	174.359,51	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6754/2023		1.453,75	175.813,26	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6755/2023		152,55	175.965,81	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6756/2023		3.867,92	179.833,73	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6757/2023		2.895,25	182.728,98	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6758/2023		2.181,30	184.910,28	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6759/2023		774,11	185.684,39	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6760/2023		5.961,28	191.645,67	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6761/2023		4.403,90	196.049,57	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6762/2023		202,59	196.252,16	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6763/2023		2.543,05	198.795,21	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6764/2023		1.781,66	200.576,87	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6765/2023		613,10	201.189,97	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6766/2023		671,30	201.861,27	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6767/2023		1.436,62	203.297,89	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6768/2023		3.561,40	206.859,29	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6769/2023		833,90	207.693,19	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6770/2023		455,90	208.149,09	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6771/2023		1.195,25	209.344,34	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6772/2023		111,24	209.455,58	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6773/2023		205,20	209.660,78	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6774/2023		392,40	210.053,18	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6775/2023		2.317,18	212.370,36	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6776/2023		3.868,65	216.239,01	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6777/2023		1.089,45	217.328,46	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6778/2023		598,78	217.927,24	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6779/2023		1.686,00	219.613,24	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6780/2023		1.672,67	221.285,91	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6781/2023		591,12	221.877,03	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6782/2023		643,30	222.520,33	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6783/2023		147,78	222.668,11	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6784/2023		3.633,77	226.301,88	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6785/2023		742,89	227.044,77	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6786/2023		365,40	227.410,17	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6787/2023		1.017,85	228.428,02	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6789/2023		861,90	229.289,92	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6790/2023		1.036,50	230.326,42	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6791/2023		1.753,90	232.080,32	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6792/2023		1.496,05	233.576,37	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6793/2023		1.082,15	234.658,52	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6794/2023		6.015,11	240.673,63	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 6795/2023		3.210,10	243.883,73	C



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

19/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6796/2023		158,76	244.042,49	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6797/2023		6.463,51	250.506,00	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6798/2023		1.027,88	251.533,88	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6799/2023		4.380,90	255.914,78	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6800/2023		278,53	256.193,31	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6801/2023		1.331,80	257.525,11	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6802/2023		290,05	257.815,16	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6803/2023		1.021,77	258.836,93	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6804/2023		1.519,20	260.356,13	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6805/2023		1.497,99	261.854,12	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6806/2023		1.874,20	263.728,32	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6807/2023		52.864,13	316.592,45	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6808/2023		81,14	316.673,59	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6809/2023		2.110,34	318.783,93	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6810/2023		7.007,11	325.791,04	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6811/2023		274,73	326.065,77	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6812/2023		27.875,47	353.941,24	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6813/2023		80,16	354.021,40	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6814/2023		1.173,95	355.195,35	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6815/2023		212,06	355.407,41	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6816/2023		236,45	355.643,86	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6817/2023		860,75	356.504,61	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6818/2023		45,00	356.549,61	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6819/2023		136,80	356.686,41	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6820/2023		75,00	356.761,41	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6821/2023		3,99	356.765,40	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6822/2023		90,00	356.855,40	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6824/2023		148,20	357.003,60	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6825/2023		1.064,33	358.067,93	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6826/2023		393,05	358.460,98	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6827/2023		84.047,73	442.508,71	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6829/2023		223,88	442.732,59	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6830/2023		2.927,30	445.659,89	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6831/2023		7.929,00	453.588,89	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6832/2023		260,71	453.849,60	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6833/2023		45.418,15	499.267,75	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6834/2023		222,13	499.489,88	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6835/2023		1.774,74	501.264,62	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 6836/2023		410,41	501.675,03	C
31/12/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 12/2023		322.650,55	824.325,58	C
31/12/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 12/2023	322.650,55		501.675,03	C
Total da Conta		7.130.872,32	7.367.947,68		