

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO				
IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA				
EXERCÍCIO: 2024				
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\$ 114.717,40	R\$ 114.717,40	R\$ -	
FEVEREIRO	R\$ 251.407,15	R\$ 251.407,15	R\$ -	
MARÇO	R\$ 317.796,86	R\$ 317.796,86	R\$ -	
ABRIL	R\$ 324.352,01	R\$ 324.352,01	R\$ -	
MAIO	R\$ 332.192,77	R\$ 332.192,77	R\$ -	
JUNHO	R\$ 330.322,01	R\$ 330.322,01	R\$ -	
JULHO	R\$ 370.078,06	R\$ 370.078,06	R\$ -	
AGOSTO	R\$ 333.366,30	R\$ 333.366,30	R\$ -	
SETEMBRO	R\$ 333.010,88	R\$ 333.010,88	R\$ -	
OUTUBRO	R\$ 341.765,06	R\$ 341.765,06	R\$ -	
NOVEMBRO	R\$ 322.990,52	R\$ 322.990,52	R\$ -	
DEZEMBRO	R\$ 399.106,24		R\$ 399.106,24	
13º SALÁRIO	R\$ 269.809,82	R\$ 269.809,82	R\$ -	
TOTAIS	R\$ 4.040.915,08	R\$ 3.641.808,84	R\$ 399.106,24	

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\$ 7.914.401,38 e R\$ 8.016.970,17, 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 e ainda aos valores anulados durante o exercício e aos valores pagos cuja a competência referiam-se ao mês de dezembro de 2023.
- As retenções referentes a dezembro de 2024 foram repassadas em janeiro de 2025 considerando o prazo para pagamento até o dia 20/01/2025.



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2023	Saldo Anterior			501.675,03	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 258/2024	486,61		501.188,42	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 259/2024	458,53		500.729,89	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 260/2024	618,36		500.111,53	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 261/2024	353,05		499.758,48	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 262/2024	876,95		498.881,53	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 263/2024	294,71		498.586,82	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 264/2024	1.432,74		497.154,08	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 265/2024	608,15		496.545,93	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 266/2024	1.753,90		494.792,03	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 267/2024	857,40		493.934,63	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 268/2024	2.887,60		491.047,03	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 269/2024	227,05		490.819,98	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 270/2024	124,20		490.695,78	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 271/2024	3.431,96		487.263,82	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 272/2024	1.453,75		485.810,07	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 273/2024	152,55		485.657,52	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 274/2024	3.867,92		481.789,60	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 275/2024	2.895,25		478.894,35	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 276/2024	2.181,30		476.713,05	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 277/2024	774,11		475.938,94	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 278/2024	5.961,28		469.977,66	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 279/2024	4.403,90		465.573,76	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 280/2024	202,59		465.371,17	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 281/2024	2.543,05		462.828,12	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 282/2024	1.781,66		461.046,46	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 283/2024	613,10		460.433,36	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 284/2024	671,30		459.762,06	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 285/2024	1.436,62		458.325,44	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 286/2024	3.561,40		454.764,04	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 287/2024	833,90		453.930,14	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 288/2024	455,90		453.474,24	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 289/2024	1.195,25		452.278,99	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 290/2024	111,24		452.167,75	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 291/2024	205,20		451.962,55	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 292/2024	392,40		451.570,15	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 293/2024	2.317,18		449.252,97	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 294/2024	3.868,65		445.384,32	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 295/2024	1.089,45		444.294,87	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 296/2024	598,78		443.696,09	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 297/2024	1.686,00		442.010,09	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 298/2024	1.672,67		440.337,42	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 299/2024	591,12		439.746,30	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 300/2024	643,30		439.103,00	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 301/2024	147,78		438.955,22	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 302/2024	3.633,77		435.321,45	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 303/2024	742,89		434.578,56	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 304/2024	365,40		434.213,16	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 305/2024	1.017,85		433.195,31	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 306/2024	861,90		432.333,41	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 307/2024	1.036,50		431.296,91	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 308/2024	1.753,90		429.543,01	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 309/2024	1.496,05		428.046,96	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 310/2024	1.082,15		426.964,81	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 311/2024	6.015,11		420.949,70	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 312/2024	3.210,10		417.739,60	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 313/2024	158,76		417.580,84	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 314/2024	6.463,51		411.117,33	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 315/2024	1.027,88		410.089,45	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 316/2024	4.380,90		405.708,55	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 317/2024	278,53		405.430,02	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 318/2024	1.331,80		404.098,22	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 319/2024	290,05		403.808,17	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 320/2024	1.021,77		402.786,40	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 321/2024	1.519,20		401.267,20	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 322/2024	236,45		401.030,75	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 323/2024	860,75		400.170,00	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 324/2024	45,00		400.125,00	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 325/2024	136,80		399.988,20	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 326/2024	75,00		399.913,20	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 327/2024	3,99		399.909,21	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 328/2024	3.024,50		396.884,71	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 329/2024	176,19		396.708,52	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 330/2024	1.497,99		395.210,53	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 331/2024	1.874,20		393.336,33	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 332/2024	90,00		393.246,33	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 333/2024	1.064,33		392.182,00	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 334/2024	393,05		391.788,95	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 335/2024	633,29		391.155,66	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 336/2024	212,06		390.943,60	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 337/2024	410,41		390.533,19	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 338/2024	175,36		390.357,83	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 339/2024	418,76		389.939,07	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 340/2024	102.313,61		287.625,46	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 341/2024	16.240,06		271.385,40	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 342/2024	36.966,53		234.418,87	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 343/2024	52.864,13		181.554,74	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 344/2024	81,14		181.473,60	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 345/2024	2.110,34		179.363,26	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 346/2024	274,73		179.088,53	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 347/2024	27.875,47		151.213,06	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 348/2024	80,16		151.132,90	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 349/2024	1.173,95		149.958,95	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 350/2024	148,20		149.810,75	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 351/2024	84.047,73		65.763,02	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 352/2024	223,88		65.539,14	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 353/2024	2.927,30		62.611,84	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 354/2024	260,71		62.351,13	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 355/2024	45.418,15		16.932,98	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 356/2024	222,13		16.710,85	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 357/2024	1.774,74		14.936,11	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 358/2024	7.007,11		7.929,00	C
15/01/2024	Pagamento/Banco Nº 359/2024	7.929,00			D
16/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 231/2024		1.244,24	1.244,24	C
16/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 232/2024		2.647,49	3.891,73	C
16/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 233/2024		1.813,23	5.704,96	C
16/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 234/2024		222,81	5.927,77	C
16/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 235/2024		322,79	6.250,56	C
16/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 237/2024		908,85	7.159,41	C
16/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 238/2024		908,85	8.068,26	C
16/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 239/2024		908,85	8.977,11	C
16/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 240/2024		189,41	9.166,52	C
16/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 241/2024		1.975,57	11.142,09	C
16/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 242/2024		1.189,18	12.331,27	C
16/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 243/2024		949,44	13.280,71	C
16/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 244/2024		257,23	13.537,94	C
16/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 245/2024		1.500,46	15.038,40	C
16/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 246/2024		672,50	15.710,90	C
16/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 247/2024		1.612,84	17.323,74	C
16/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 248/2024		809,31	18.133,05	C
16/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 249/2024		288,25	18.421,30	C
16/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 250/2024		1.170,83	19.592,13	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 347/2024		1.817,70	21.409,83	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 348/2024		717,77	22.127,60	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 349/2024		2.859,24	24.986,84	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 350/2024		222,81	25.209,65	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 351/2024		122,82	25.332,47	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 352/2024		3.831,25	29.163,72	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 353/2024		2.116,50	31.280,22	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 354/2024		152,49	31.432,71	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 355/2024		2.555,27	33.987,98	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 356/2024		2.836,18	36.824,16	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 357/2024		2.154,48	38.978,64	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 358/2024		762,78	39.741,42	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 359/2024		4.731,14	44.472,56	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 360/2024		4.217,96	48.690,52	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 361/2024		2.566,38	51.256,90	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 362/2024		982,30	52.239,20	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 363/2024		604,63	52.843,83	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 364/2024		589,44	53.433,27	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 365/2024		1.841,09	55.274,36	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 366/2024		3.728,08	59.002,44	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 367/2024		476,81	59.479,25	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 368/2024		909,81	60.389,06	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 369/2024		203,82	60.592,88	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 370/2024		405,84	60.998,72	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 371/2024		550,66	61.549,38	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 372/2024		2.615,82	64.165,20	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 373/2024		1.082,59	65.247,79	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 374/2024		134,49	65.382,28	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 375/2024		1.663,53	67.045,81	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 376/2024		1.576,60	68.622,41	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 377/2024		443,49	69.065,90	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 378/2024		633,45	69.699,35	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 379/2024		147,83	69.847,18	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 380/2024		3.474,47	73.321,65	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 381/2024		257,54	73.579,19	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 382/2024		362,64	73.941,83	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 383/2024		912,62	74.854,45	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 384/2024		854,81	75.709,26	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 385/2024		1.199,09	76.908,35	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 386/2024		1.817,70	78.726,05	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 387/2024		1.523,68	80.249,73	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 388/2024		511,81	80.761,54	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 389/2024		840,81	81.602,35	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 390/2024		5.150,43	86.752,78	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 391/2024		2.801,90	89.554,68	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 392/2024		171,34	89.726,02	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 393/2024		6.375,90	96.101,92	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 394/2024		846,66	96.948,58	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 395/2024		4.663,13	101.611,71	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 396/2024		274,29	101.886,00	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 397/2024		1.317,62	103.203,62	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 398/2024		285,81	103.489,43	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 399/2024		1.134,09	104.623,52	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 400/2024		1.536,08	106.159,60	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 401/2024		63,60	106.223,20	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 402/2024		1.703,47	107.926,67	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 403/2024		2.302,05	110.228,72	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 404/2024		679,53	110.908,25	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 405/2024		283,71	111.191,96	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 406/2024		42,00	111.233,96	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 407/2024		1.660,29	112.894,25	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 408/2024		24,78	112.919,03	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 409/2024		268,35	113.187,38	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 410/2024		54,91	113.242,29	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 411/2024		174,44	113.416,73	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 412/2024		231,06	113.647,79	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 413/2024		123,19	113.770,98	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 414/2024		12,50	113.783,48	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 415/2024		168,36	113.951,84	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 416/2024		483,22	114.435,06	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 417/2024		138,44	114.573,50	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 419/2024		11,92	114.585,42	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 420/2024		110,99	114.696,41	C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 421/2024		20,99	114.717,40	C
31/01/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 1/2024		501.675,03	616.392,43	C
31/01/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 1/2024	501.675,03		114.717,40	C
07/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 631/2024		193,06	114.910,46	C
07/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 632/2024		704,31	115.614,77	C
07/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 633/2024		908,85	116.523,62	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 634/2024		697,62	117.221,24	C
07/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 635/2024		579,67	117.800,91	C
07/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 636/2024		709,79	118.510,70	C
07/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 637/2024		227,28	118.737,98	C
07/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 638/2024		233,62	118.971,60	C
07/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 639/2024		264,93	119.236,53	C
07/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 640/2024		308,05	119.544,58	C
07/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 641/2024		217,45	119.762,03	C
07/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 642/2024		800,56	120.562,59	C
07/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 643/2024		85,31	120.647,90	C
07/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 644/2024		24,75	120.672,65	C
07/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 645/2024		10,12	120.682,77	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1317/2024	1.244,24		119.438,53	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1318/2024	2.647,49		116.791,04	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1319/2024	1.813,23		114.977,81	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1320/2024	222,81		114.755,00	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1321/2024	908,85		113.846,15	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1322/2024	908,85		112.937,30	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1323/2024	908,85		112.028,45	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1324/2024	189,41		111.839,04	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1325/2024	1.975,57		109.863,47	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1326/2024	1.189,18		108.674,29	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1327/2024	949,44		107.724,85	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1328/2024	257,23		107.467,62	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1329/2024	1.500,46		105.967,16	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1330/2024	672,50		105.294,66	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1331/2024	1.612,84		103.681,82	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1332/2024	809,31		102.872,51	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1333/2024	288,25		102.584,26	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1334/2024	1.170,83		101.413,43	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1335/2024	1.817,70		99.595,73	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1336/2024	717,77		98.877,96	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1337/2024	2.859,24		96.018,72	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1338/2024	222,81		95.795,91	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1339/2024	122,82		95.673,09	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1340/2024	3.831,25		91.841,84	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1341/2024	2.116,50		89.725,34	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1342/2024	152,49		89.572,85	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1343/2024	2.555,27		87.017,58	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1344/2024	2.836,18		84.181,40	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1345/2024	2.154,48		82.026,92	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1346/2024	762,78		81.264,14	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1347/2024	4.731,14		76.533,00	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1348/2024	4.217,96		72.315,04	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1349/2024	2.566,38		69.748,66	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1350/2024	982,30		68.766,36	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1351/2024	604,63		68.161,73	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1352/2024	589,44		67.572,29	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1353/2024	1.841,09		65.731,20	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1354/2024	3.728,08		62.003,12	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1355/2024	476,81		61.526,31	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1356/2024	909,81		60.616,50	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1357/2024	203,82		60.412,68	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1358/2024	405,84		60.006,84	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1359/2024	550,66		59.456,18	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1360/2024	2.615,82		56.840,36	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1361/2024	1.082,59		55.757,77	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1362/2024	134,49		55.623,28	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1363/2024	1.663,53		53.959,75	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1364/2024	1.576,60		52.383,15	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1365/2024	443,49		51.939,66	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1366/2024	633,45		51.306,21	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1367/2024	147,83		51.158,38	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1368/2024	3.474,47		47.683,91	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1369/2024	257,54		47.426,37	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1370/2024	362,64		47.063,73	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1371/2024	912,62		46.151,11	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1372/2024	854,81		45.296,30	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1373/2024	1.199,09		44.097,21	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1374/2024	1.817,70		42.279,51	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1375/2024	1.523,68		40.755,83	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1376/2024	511,81		40.244,02	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1377/2024	840,81		39.403,21	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1378/2024	5.150,43		34.252,78	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1379/2024	2.801,90		31.450,88	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1380/2024	171,34		31.279,54	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1381/2024	6.375,90		24.903,64	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1382/2024	846,66		24.056,98	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1383/2024	4.663,13		19.393,85	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1384/2024	274,29		19.119,56	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1385/2024	1.317,62		17.801,94	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1386/2024	285,81		17.516,13	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1387/2024	1.134,09		16.382,04	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1388/2024	1.536,08		14.845,96	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1389/2024	174,44		14.671,52	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1390/2024	231,06		14.440,46	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1391/2024	123,19		14.317,27	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1392/2024	12,50		14.304,77	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1393/2024	168,36		14.136,41	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1394/2024	322,79		13.813,62	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1395/2024	63,60		13.750,02	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1396/2024	1.703,47		12.046,55	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1397/2024	483,22		11.563,33	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1398/2024	138,44		11.424,89	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1399/2024	2.302,05		9.122,84	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1400/2024	679,53		8.443,31	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1401/2024	54,91		8.388,40	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1402/2024	42,00		8.346,40	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1403/2024	1.660,29		6.686,11	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1404/2024	24,78		6.661,33	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1405/2024	268,35		6.392,98	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1406/2024	11,92		6.381,06	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1407/2024	110,99		6.270,07	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1408/2024	20,99		6.249,08	C
19/02/2024	Pagamento/Banco Nº 1409/2024	283,71		5.965,37	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 997/2024		1.817,70	7.783,07	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 998/2024		927,27	8.710,34	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 999/2024		2.859,24	11.569,58	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1000/2024		222,81	11.792,39	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1001/2024		122,82	11.915,21	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1002/2024		3.682,12	15.597,33	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1003/2024		1.946,91	17.544,24	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1004/2024		123,90	17.668,14	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1005/2024		4.013,91	21.682,05	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1006/2024		2.632,36	24.314,41	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1007/2024		2.154,48	26.468,89	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1008/2024		423,75	26.892,64	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1009/2024		5.413,70	32.306,34	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1010/2024		4.217,96	36.524,30	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1011/2024		203,11	36.727,41	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1013/2024		2.566,38	39.293,79	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1014/2024		468,08	39.761,87	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1015/2024		721,30	40.483,17	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1016/2024		354,63	40.837,80	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1017/2024		2.145,68	42.983,48	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1018/2024		3.722,68	46.706,16	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1019/2024		826,81	47.532,97	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1020/2024		476,81	48.009,78	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1021/2024		1.234,90	49.244,68	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1022/2024		110,98	49.355,66	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1023/2024		203,82	49.559,48	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1024/2024		389,64	49.949,12	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1025/2024		1.980,44	51.929,56	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1026/2024		3.509,77	55.439,33	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1027/2024		1.211,26	56.650,59	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1028/2024		343,92	56.994,51	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1029/2024		1.753,53	58.748,04	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1030/2024		1.726,39	60.474,43	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1031/2024		570,48	61.044,91	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1032/2024		633,45	61.678,36	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1033/2024		4.050,60	65.728,96	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1034/2024		713,67	66.442,63	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1035/2024		362,64	66.805,27	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1036/2024		476,99	67.282,26	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1037/2024		854,81	68.137,07	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1038/2024		1.025,27	69.162,34	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1039/2024		1.817,70	70.980,04	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1040/2024		1.538,47	72.518,51	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1041/2024		490,81	73.009,32	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1042/2024		840,81	73.850,13	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1043/2024		6.045,46	79.895,59	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1044/2024		3.260,99	83.156,58	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1045/2024		171,34	83.327,92	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1046/2024		6.445,78	89.773,70	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1047/2024		1.013,76	90.787,46	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1048/2024		4.011,31	94.798,77	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1049/2024		274,29	95.073,06	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1050/2024		1.317,62	96.390,68	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1051/2024		285,81	96.676,49	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1052/2024		1.691,40	98.367,89	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1053/2024		1.502,25	99.870,14	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1054/2024		860,22	100.730,36	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1055/2024		3.786,89	104.517,25	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1056/2024		122,82	104.640,07	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1057/2024		67.825,97	172.466,04	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1059/2024		19.783,94	192.249,98	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1060/2024		11.046,96	203.296,94	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1062/2024		3.739,16	207.036,10	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1063/2024		28.460,52	235.496,62	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1064/2024		112,25	235.608,87	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1066/2024		11.958,24	247.567,11	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1067/2024		229,73	247.796,84	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1068/2024		11,25	247.808,09	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1069/2024		195,40	248.003,49	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1070/2024		26,25	248.029,74	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1071/2024		182,57	248.212,31	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1072/2024		132,57	248.344,88	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1074/2024		42,93	248.387,81	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1077/2024		127,24	248.515,05	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1078/2024		372,87	248.887,92	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1079/2024		185,50	249.073,42	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1080/2024		908,85	249.982,27	C
27/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 1081/2024		720,76	250.703,03	C
29/02/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 2/2024		114.717,40	365.420,43	C
29/02/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 2/2024	114.717,40		250.703,03	C
06/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1239/2024		679,02	251.382,05	C
06/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1240/2024		745,24	252.127,29	C
06/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1241/2024		908,85	253.036,14	C
06/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1242/2024		295,86	253.332,00	C
06/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1243/2024		908,85	254.240,85	C
06/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1244/2024		181,32	254.422,17	C
06/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1245/2024		209,15	254.631,32	C
06/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1246/2024		669,94	255.301,26	C
06/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1247/2024		329,77	255.631,03	C
06/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1248/2024		700,81	256.331,84	C
06/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1249/2024		231,27	256.563,11	C
06/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1250/2024		23,82	256.586,93	C
06/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1251/2024		15,00	256.601,93	C
06/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1252/2024		15,00	256.616,93	C
06/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1253/2024		124,50	256.741,43	C
06/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1254/2024		15,00	256.756,43	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
14/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1390/2024		704,12	257.460,55	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2110/2024	193,06		257.267,49	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2111/2024	704,31		256.563,18	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2112/2024	908,85		255.654,33	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2113/2024	697,62		254.956,71	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2114/2024	579,67		254.377,04	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2115/2024	709,79		253.667,25	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2116/2024	227,28		253.439,97	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2117/2024	233,62		253.206,35	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2118/2024	264,93		252.941,42	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2119/2024	308,05		252.633,37	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2120/2024	217,45		252.415,92	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2121/2024	800,56		251.615,36	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2122/2024	24,75		251.590,61	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2123/2024	10,12		251.580,49	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2124/2024	1.817,70		249.762,79	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2125/2024	927,27		248.835,52	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2126/2024	2.859,24		245.976,28	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2127/2024	222,81		245.753,47	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2128/2024	122,82		245.630,65	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2129/2024	3.682,12		241.948,53	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2130/2024	1.946,91		240.001,62	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2131/2024	123,90		239.877,72	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2132/2024	4.013,91		235.863,81	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2133/2024	2.632,36		233.231,45	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2134/2024	2.154,48		231.076,97	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2135/2024	423,75		230.653,22	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2136/2024	5.413,70		225.239,52	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2137/2024	4.217,96		221.021,56	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2138/2024	203,11		220.818,45	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2139/2024	2.566,38		218.252,07	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2140/2024	468,08		217.783,99	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2141/2024	721,30		217.062,69	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2142/2024	354,63		216.708,06	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2143/2024	2.145,68		214.562,38	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2144/2024	3.722,68		210.839,70	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2145/2024	826,81		210.012,89	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2146/2024	476,81		209.536,08	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2147/2024	1.234,90		208.301,18	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2148/2024	110,98		208.190,20	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2149/2024	203,82		207.986,38	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2150/2024	389,64		207.596,74	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2151/2024	1.980,44		205.616,30	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2152/2024	3.509,77		202.106,53	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2153/2024	1.211,26		200.895,27	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2154/2024	343,92		200.551,35	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2155/2024	1.753,53		198.797,82	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2156/2024	1.726,39		197.071,43	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2157/2024	570,48		196.500,95	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2158/2024	633,45		195.867,50	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2159/2024	4.050,60		191.816,90	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2160/2024	713,67		191.103,23	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2161/2024	362,64		190.740,59	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2162/2024	476,99		190.263,60	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2163/2024	854,81		189.408,79	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2164/2024	1.025,27		188.383,52	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2165/2024	1.817,70		186.565,82	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2166/2024	1.538,47		185.027,35	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2167/2024	490,81		184.536,54	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2168/2024	840,81		183.695,73	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2169/2024	6.045,46		177.650,27	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2170/2024	3.260,99		174.389,28	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2171/2024	171,34		174.217,94	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2172/2024	6.445,78		167.772,16	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2173/2024	1.013,76		166.758,40	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2174/2024	4.011,31		162.747,09	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2175/2024	274,29		162.472,80	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2176/2024	1.317,62		161.155,18	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2177/2024	285,81		160.869,37	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2178/2024	1.691,40		159.177,97	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2179/2024	1.502,25		157.675,72	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2180/2024	11,25		157.664,47	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2181/2024	195,40		157.469,07	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2182/2024	26,25		157.442,82	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2183/2024	182,57		157.260,25	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2184/2024	908,85		156.351,40	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2185/2024	720,76		155.630,64	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2186/2024	704,12		154.926,52	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2187/2024	860,22		154.066,30	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2188/2024	3.786,89		150.279,41	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2189/2024	122,82		150.156,59	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2190/2024	132,57		150.024,02	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2191/2024	229,73		149.794,29	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2192/2024	85,31		149.708,98	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2193/2024	67.825,97		81.883,01	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2194/2024	19.783,94		62.099,07	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2195/2024	11.046,96		51.052,11	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2196/2024	3.739,16		47.312,95	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2197/2024	28.460,52		18.852,43	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2198/2024	112,25		18.740,18	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2199/2024	11.958,24		6.781,94	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2200/2024	42,93		6.739,01	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2201/2024	127,24		6.611,77	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2202/2024	372,87		6.238,90	C
18/03/2024	Pagamento/Banco Nº 2203/2024	185,50		6.053,40	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1604/2024		1.817,70	7.871,10	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1605/2024		927,27	8.798,37	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1606/2024		2.859,24	11.657,61	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1607/2024		222,81	11.880,42	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1608/2024		122,82	12.003,24	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1609/2024		3.823,92	15.827,16	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1610/2024		2.524,14	18.351,30	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1611/2024		123,90	18.475,20	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1612/2024		3.801,60	22.276,80	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1613/2024		3.243,82	25.520,62	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1614/2024		2.154,48	27.675,10	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1615/2024		762,78	28.437,88	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1616/2024		5.272,42	33.710,30	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1617/2024		4.442,94	38.153,24	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1618/2024		203,11	38.356,35	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1620/2024		1.430,56	39.786,91	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1621/2024		1.160,45	40.947,36	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1622/2024		837,96	41.785,32	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1623/2024		354,63	42.139,95	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1624/2024		1.875,39	44.015,34	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1625/2024		3.864,43	47.879,77	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1626/2024		826,81	48.706,58	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1627/2024		476,81	49.183,39	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1628/2024		1.234,90	50.418,29	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1629/2024		110,98	50.529,27	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1630/2024		203,82	50.733,09	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1631/2024		194,82	50.927,91	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1632/2024		1.153,63	52.081,54	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1633/2024		3.937,15	56.018,69	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1634/2024		1.097,61	57.116,30	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1635/2024		343,92	57.460,22	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1636/2024		1.554,54	59.014,76	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1637/2024		1.716,42	60.731,18	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1638/2024		356,86	61.088,04	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1639/2024		974,91	62.062,95	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1640/2024		3.876,10	65.939,05	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1641/2024		713,67	66.652,72	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1642/2024		362,64	67.015,36	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1643/2024		653,81	67.669,17	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1644/2024		854,81	68.523,98	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1645/2024		1.432,91	69.956,89	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1646/2024		1.817,70	71.774,59	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1647/2024		1.538,47	73.313,06	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1648/2024		490,81	73.803,87	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1649/2024		840,81	74.644,68	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1650/2024		5.410,74	80.055,42	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1651/2024		3.682,58	83.738,00	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1652/2024		171,34	83.909,34	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1653/2024		6.164,06	90.073,40	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1654/2024		1.013,76	91.087,16	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1655/2024		3.361,96	94.449,12	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1656/2024		274,29	94.723,41	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1657/2024		1.491,44	96.214,85	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1658/2024		285,81	96.500,66	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1659/2024		1.632,06	98.132,72	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1660/2024		1.044,63	99.177,35	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1661/2024		1.026,81	100.204,16	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1663/2024		5.804,54	106.008,70	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1664/2024		127,14	106.135,84	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1665/2024		150,00	106.285,84	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1666/2024		74.419,10	180.704,94	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1668/2024		109,71	180.814,65	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1670/2024		53.003,91	233.818,56	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1671/2024		11.813,31	245.631,87	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1673/2024		10.253,07	255.884,94	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1674/2024		30.200,71	286.085,65	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1675/2024		112,25	286.197,90	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1677/2024		27.775,69	313.973,59	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1678/2024		229,73	314.203,32	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1679/2024		405,12	314.608,44	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1682/2024		100,00	314.708,44	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1684/2024		23,82	314.732,26	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1687/2024		613,73	315.345,99	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1689/2024		501,38	315.847,37	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1691/2024		615,26	316.462,63	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1694/2024		163,61	316.626,24	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1695/2024		322,42	316.948,66	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1698/2024		349,19	317.297,85	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1700/2024		12,35	317.310,20	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1702/2024		21,17	317.331,37	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1703/2024		73,82	317.405,19	C
27/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 1704/2024		391,67	317.796,86	C
31/03/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 3/2024		250.703,03	568.499,89	C
31/03/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 3/2024	250.703,03		317.796,86	C
02/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 1815/2024		1.010,05	318.806,91	C
02/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 1816/2024		1.821,13	320.628,04	C
02/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 1817/2024		261,45	320.889,49	C
02/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 1818/2024		348,81	321.238,30	C
02/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 1819/2024		881,75	322.120,05	C
02/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 1820/2024		1.407,17	323.527,22	C
02/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 1821/2024		731,12	324.258,34	C
02/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 1822/2024		288,66	324.547,00	C
02/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 1823/2024		440,78	324.987,78	C
02/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 1824/2024		560,98	325.548,76	C
02/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 1825/2024		528,28	326.077,04	C
02/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 1826/2024		171,67	326.248,71	C
02/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 1827/2024		3,15	326.251,86	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 2983/2024	679,02		325.572,84	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 2984/2024	745,24		324.827,60	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 2985/2024	908,85		323.918,75	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 2986/2024	295,86		323.622,89	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 2987/2024	908,85		322.714,04	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 2988/2024	181,32		322.532,72	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 2989/2024	209,15		322.323,57	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 2990/2024	669,94		321.653,63	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 2991/2024	329,77		321.323,86	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 2992/2024	700,81		320.623,05	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 2993/2024	23,82		320.599,23	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 2994/2024	1.817,70		318.781,53	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 2995/2024	927,27		317.854,26	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 2996/2024	2.859,24		314.995,02	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 2997/2024	222,81		314.772,21	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 2998/2024	122,82		314.649,39	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 2999/2024	3.823,92		310.825,47	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3000/2024	2.524,14		308.301,33	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3001/2024	123,90		308.177,43	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3002/2024	3.801,60		304.375,83	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3003/2024	3.243,82		301.132,01	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3004/2024	2.154,48		298.977,53	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3005/2024	762,78		298.214,75	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3006/2024	5.272,42		292.942,33	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3007/2024	4.442,94		288.499,39	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3008/2024	203,11		288.296,28	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3009/2024	1.430,56		286.865,72	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3010/2024	1.160,45		285.705,27	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3011/2024	837,96		284.867,31	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3012/2024	354,63		284.512,68	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3013/2024	1.875,39		282.637,29	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3014/2024	3.864,43		278.772,86	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3015/2024	826,81		277.946,05	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3016/2024	476,81		277.469,24	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3017/2024	1.234,90		276.234,34	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3018/2024	110,98		276.123,36	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3019/2024	203,82		275.919,54	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3020/2024	194,82		275.724,72	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3021/2024	1.153,63		274.571,09	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3022/2024	3.937,15		270.633,94	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3023/2024	1.097,61		269.536,33	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3024/2024	343,92		269.192,41	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3025/2024	1.554,54		267.637,87	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3026/2024	1.716,42		265.921,45	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3027/2024	356,86		265.564,59	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3028/2024	974,91		264.589,68	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3029/2024	3.876,10		260.713,58	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3030/2024	713,67		259.999,91	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3031/2024	362,64		259.637,27	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3032/2024	653,81		258.983,46	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3033/2024	854,81		258.128,65	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3034/2024	1.432,91		256.695,74	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3035/2024	1.817,70		254.878,04	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3036/2024	1.538,47		253.339,57	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3037/2024	490,81		252.848,76	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3038/2024	840,81		252.007,95	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3039/2024	5.410,74		246.597,21	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3040/2024	3.682,58		242.914,63	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3041/2024	171,34		242.743,29	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3042/2024	6.164,06		236.579,23	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3043/2024	1.013,76		235.565,47	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3044/2024	3.361,96		232.203,51	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3045/2024	274,29		231.929,22	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3046/2024	1.491,44		230.437,78	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3047/2024	285,81		230.151,97	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3048/2024	1.632,06		228.519,91	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3049/2024	1.044,63		227.475,28	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3050/2024	405,12		227.070,16	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3051/2024	100,00		226.970,16	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3052/2024	23,82		226.946,34	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3053/2024	613,73		226.332,61	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3054/2024	501,38		225.831,23	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3055/2024	391,67		225.439,56	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3056/2024	15,00		225.424,56	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3057/2024	15,00		225.409,56	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3058/2024	1.026,81		224.382,75	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3059/2024	5.804,54		218.578,21	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3060/2024	127,14		218.451,07	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3061/2024	150,00		218.301,07	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3062/2024	615,26		217.685,81	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3063/2024	163,61		217.522,20	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3064/2024	229,73		217.292,47	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3065/2024	231,27		217.061,20	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3066/2024	124,50		216.936,70	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3067/2024	15,00		216.921,70	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3068/2024	74.419,10		142.502,60	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3069/2024	109,71		142.392,89	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3070/2024	53.003,91		89.388,98	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3071/2024	11.813,31		77.575,67	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3072/2024	10.253,07		67.322,60	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3073/2024	30.200,71		37.121,89	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3074/2024	112,25		37.009,64	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3075/2024	27.775,69		9.233,95	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3076/2024	322,42		8.911,53	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3077/2024	349,19		8.562,34	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3078/2024	12,35		8.549,99	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3079/2024	21,17		8.528,82	C
18/04/2024	Pagamento/Banco Nº 3080/2024	73,82		8.455,00	C
23/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2082/2024		271,85	8.726,85	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2131/2024		1.817,70	10.544,55	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2132/2024		519,63	11.064,18	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2133/2024		2.859,24	13.923,42	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2134/2024		222,81	14.146,23	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2135/2024		124,26	14.270,49	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2136/2024		2.699,97	16.970,46	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2137/2024		2.524,14	19.494,60	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2138/2024		125,17	19.619,77	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2139/2024		3.742,25	23.362,02	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2140/2024		3.040,00	26.402,02	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2141/2024		2.154,48	28.556,50	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2142/2024		342,51	28.899,01	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2143/2024		4.899,14	33.798,15	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2144/2024		4.226,72	38.024,87	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2145/2024		204,38	38.229,25	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2146/2024		1.306,78	39.536,03	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2147/2024		1.916,75	41.452,78	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2148/2024		604,63	42.057,41	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2149/2024		375,06	42.432,47	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2150/2024		2.178,70	44.611,17	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2151/2024		3.973,10	48.584,27	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2152/2024		833,11	49.417,38	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2153/2024		476,81	49.894,19	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2154/2024		1.234,90	51.129,09	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2155/2024		112,25	51.241,34	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2156/2024		203,82	51.445,16	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2157/2024		194,82	51.639,98	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2158/2024		1.754,45	53.394,43	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2159/2024		4.283,67	57.678,10	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2160/2024		648,11	58.326,21	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2161/2024		347,17	58.673,38	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2162/2024		1.214,16	59.887,54	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2163/2024		1.434,81	61.322,35	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2164/2024		409,18	61.731,53	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2165/2024		974,91	62.706,44	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2166/2024		3.335,94	66.042,38	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2167/2024		722,33	66.764,71	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2168/2024		362,64	67.127,35	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2169/2024		620,80	67.748,15	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2170/2024		858,31	68.606,46	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2171/2024		1.492,91	70.099,37	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2172/2024		1.817,70	71.917,07	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2173/2024		1.538,47	73.455,54	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2174/2024		490,81	73.946,35	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2175/2024		840,81	74.787,16	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2176/2024		5.626,69	80.413,85	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2177/2024		3.910,45	84.324,30	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2178/2024		172,61	84.496,91	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2179/2024		6.208,68	90.705,59	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2180/2024		1.019,79	91.725,38	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2181/2024		3.967,31	95.692,69	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2182/2024		27,60	95.720,29	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2183/2024		1.521,44	97.241,73	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2184/2024		285,81	97.527,54	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2185/2024		2.316,50	99.844,04	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2186/2024		313,82	100.157,86	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2187/2024		1.102,53	101.260,39	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2189/2024		6.809,95	108.070,34	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2190/2024		193,45	108.263,79	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2191/2024		630,00	108.893,79	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2192/2024		75.053,53	183.947,32	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2194/2024		110,98	184.058,30	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2196/2024		56.368,40	240.426,70	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2197/2024		12.237,50	252.664,20	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2199/2024		10.922,32	263.586,52	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2200/2024		30.851,03	294.437,55	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2201/2024		109,71	294.547,26	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2203/2024		27.500,51	322.047,77	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2204/2024		232,81	322.280,58	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2205/2024		434,81	322.715,39	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2207/2024		58,45	322.773,84	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2208/2024		32,92	322.806,76	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2210/2024		44,06	322.850,82	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2211/2024		53,20	322.904,02	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2212/2024		13,12	322.917,14	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2213/2024		284,12	323.201,26	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2214/2024		78,12	323.279,38	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2215/2024		45,89	323.325,27	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2216/2024		203,44	323.528,71	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2217/2024		138,00	323.666,71	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2218/2024		101,25	323.767,96	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2221/2024		452,90	324.220,86	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2222/2024		108,79	324.329,65	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2223/2024		68,70	324.398,35	C
29/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 2224/2024		225,51	324.623,86	C
30/04/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 4/2024		317.796,86	642.420,72	C
30/04/2024	Anulação Liquidação/Desconto Nº 12/2024	271,85		642.148,87	C
30/04/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 4/2024	317.796,86		324.352,01	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2371/2024		296,85	324.648,86	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2372/2024		570,98	325.219,84	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2373/2024		1.535,97	326.755,81	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2374/2024		585,36	327.341,17	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2375/2024		599,82	327.940,99	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2377/2024		530,13	328.471,12	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2378/2024		621,96	329.093,08	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2379/2024		222,81	329.315,89	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2380/2024		3.312,76	332.628,65	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2381/2024		817,53	333.446,18	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2382/2024		848,55	334.294,73	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2383/2024		31,77	334.326,50	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2384/2024		23,82	334.350,32	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2385/2024		21,00	334.371,32	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2386/2024		181,32	334.552,64	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2387/2024		1.181,14	335.733,78	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2388/2024		169,44	335.903,22	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2389/2024		30,00	335.933,22	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2390/2024		127,32	336.060,54	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2391/2024		85,70	336.146,24	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2392/2024		23,31	336.169,55	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2393/2024		159,85	336.329,40	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2394/2024		82,52	336.411,92	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3864/2024	1.010,05		335.401,87	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3865/2024	1.821,13		333.580,74	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3866/2024	261,45		333.319,29	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3867/2024	348,81		332.970,48	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3868/2024	881,75		332.088,73	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3869/2024	1.407,17		330.681,56	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3870/2024	731,12		329.950,44	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3871/2024	288,66		329.661,78	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3872/2024	440,78		329.221,00	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3873/2024	560,98		328.660,02	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3874/2024	528,28		328.131,74	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3875/2024	1.817,70		326.314,04	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3876/2024	519,63		325.794,41	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3877/2024	2.859,24		322.935,17	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3878/2024	222,81		322.712,36	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3879/2024	124,26		322.588,10	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3880/2024	2.699,97		319.888,13	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3881/2024	2.524,14		317.363,99	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3882/2024	125,17		317.238,82	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3883/2024	3.742,25		313.496,57	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3884/2024	3.040,00		310.456,57	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3885/2024	2.154,48		308.302,09	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3886/2024	342,51		307.959,58	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3887/2024	4.899,14		303.060,44	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3888/2024	4.226,72		298.833,72	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3889/2024	204,38		298.629,34	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3890/2024	1.306,78		297.322,56	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3891/2024	1.916,75		295.405,81	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3892/2024	604,63		294.801,18	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3893/2024	375,06		294.426,12	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3894/2024	2.178,70		292.247,42	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3895/2024	3.973,10		288.274,32	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3896/2024	833,11		287.441,21	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3897/2024	476,81		286.964,40	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3898/2024	1.234,90		285.729,50	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3899/2024	112,25		285.617,25	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3900/2024	203,82		285.413,43	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3901/2024	194,82		285.218,61	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3902/2024	1.754,45		283.464,16	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3903/2024	4.283,67		279.180,49	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3904/2024	648,11		278.532,38	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3905/2024	347,17		278.185,21	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3906/2024	1.214,16		276.971,05	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3907/2024	1.434,81		275.536,24	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3908/2024	409,18		275.127,06	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3909/2024	974,91		274.152,15	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3910/2024	3.335,94		270.816,21	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3911/2024	722,33		270.093,88	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3912/2024	362,64		269.731,24	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3913/2024	620,80		269.110,44	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3914/2024	858,31		268.252,13	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3915/2024	1.492,91		266.759,22	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3916/2024	1.817,70		264.941,52	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3917/2024	1.538,47		263.403,05	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3918/2024	490,81		262.912,24	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3919/2024	840,81		262.071,43	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3920/2024	5.626,69		256.444,74	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3921/2024	3.910,45		252.534,29	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3922/2024	172,61		252.361,68	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3923/2024	6.208,68		246.153,00	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3924/2024	1.019,79		245.133,21	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3925/2024	3.967,31		241.165,90	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3926/2024	27,60		241.138,30	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3927/2024	1.521,44		239.616,86	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3928/2024	285,81		239.331,05	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3929/2024	2.316,50		237.014,55	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3930/2024	313,82		236.700,73	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3931/2024	58,45		236.642,28	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3932/2024	32,92		236.609,36	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3933/2024	44,06		236.565,30	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3934/2024	53,20		236.512,10	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3935/2024	13,12		236.498,98	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3936/2024	284,12		236.214,86	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3937/2024	78,12		236.136,74	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3938/2024	45,89		236.090,85	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3939/2024	203,44		235.887,41	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3940/2024	138,00		235.749,41	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3941/2024	225,51		235.523,90	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3942/2024	3,15		235.520,75	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3943/2024	1.102,53		234.418,22	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3944/2024	6.809,95		227.608,27	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3945/2024	193,45		227.414,82	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3946/2024	630,00		226.784,82	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3947/2024	101,25		226.683,57	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3948/2024	232,81		226.450,76	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3949/2024	434,81		226.015,95	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3950/2024	171,67		225.844,28	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3951/2024	75.053,53		150.790,75	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3952/2024	110,98		150.679,77	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3953/2024	56.368,40		94.311,37	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3954/2024	12.237,50		82.073,87	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3955/2024	10.922,32		71.151,55	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3956/2024	30.851,03		40.300,52	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3957/2024	109,71		40.190,81	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3958/2024	27.500,51		12.690,30	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3959/2024	452,90		12.237,40	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3960/2024	108,79		12.128,61	C
16/05/2024	Pagamento/Banco Nº 3961/2024	68,70		12.059,91	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2747/2024		1.817,70	13.877,61	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2748/2024		929,52	14.807,13	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2749/2024		2.480,43	17.287,56	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2750/2024		222,81	17.510,37	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2751/2024		124,26	17.634,63	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2752/2024		3.238,85	20.873,48	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2753/2024		2.538,32	23.411,80	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2754/2024		125,17	23.536,97	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2755/2024		3.146,07	26.683,04	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2756/2024		3.243,82	29.926,86	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2757/2024		2.154,48	32.081,34	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2758/2024		770,32	32.851,66	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2759/2024		5.556,02	38.407,68	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2760/2024		4.338,28	42.745,96	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2761/2024		204,38	42.950,34	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2762/2024		1.738,84	44.689,18	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2763/2024		1.044,23	45.733,41	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2764/2024		490,81	46.224,22	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2765/2024		616,41	46.840,63	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2766/2024		2.332,70	49.173,33	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2767/2024		3.967,67	53.141,00	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2768/2024		833,11	53.974,11	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2769/2024		476,81	54.450,92	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2770/2024		1.234,90	55.685,82	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2771/2024		112,25	55.798,07	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2772/2024		203,82	56.001,89	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2773/2024		353,64	56.355,53	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2774/2024		1.991,04	58.346,57	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2775/2024		3.448,09	61.794,66	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2776/2024		1.615,98	63.410,64	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2777/2024		410,09	63.820,73	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2778/2024		1.055,58	64.876,31	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2779/2024		1.607,46	66.483,77	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2780/2024		453,66	66.937,43	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2781/2024		974,91	67.912,34	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2782/2024		3.745,88	71.658,22	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2783/2024		722,33	72.380,55	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2784/2024		362,64	72.743,19	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2785/2024		1.300,38	74.043,57	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2786/2024		407,64	74.451,21	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2787/2024		412,34	74.863,55	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2788/2024		858,31	75.721,86	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2789/2024		1.405,91	77.127,77	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2790/2024		1.817,70	78.945,47	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2791/2024		1.538,47	80.483,94	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2792/2024		490,81	80.974,75	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2793/2024		840,81	81.815,56	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2794/2024		3.899,26	85.714,82	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2795/2024		3.910,45	89.625,27	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2796/2024		172,61	89.797,88	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2797/2024		6.789,83	96.587,71	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2798/2024		600,38	97.188,09	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2799/2024		4.112,30	101.300,39	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2800/2024		1.521,44	102.821,83	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2801/2024		285,81	103.107,64	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2802/2024		2.014,95	105.122,59	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2803/2024		407,64	105.530,23	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2804/2024		1.064,64	106.594,87	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2806/2024		6.610,44	113.205,31	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2808/2024		1.447,50	114.652,81	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2809/2024		75.041,35	189.694,16	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2811/2024		110,98	189.805,14	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2813/2024		56.674,25	246.479,39	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2814/2024		12.242,88	258.722,27	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2816/2024		11.408,72	270.130,99	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2817/2024		30.716,90	300.847,89	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2818/2024		109,71	300.957,60	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2820/2024		27.189,61	328.147,21	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2821/2024		232,81	328.380,02	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2822/2024		434,81	328.814,83	C
27/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2824/2024		507,63	329.322,46	C
27/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2825/2024		31,50	329.353,96	C
27/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2827/2024		28,12	329.382,08	C
27/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2828/2024		78,07	329.460,15	C
27/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2829/2024		303,53	329.763,68	C
27/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2830/2024		42,75	329.806,43	C
27/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2831/2024		147,45	329.953,88	C
27/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2832/2024		497,61	330.451,49	C
27/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2833/2024		125,40	330.576,89	C
27/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2834/2024		60,67	330.637,56	C
27/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2836/2024		256,13	330.893,69	C
27/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2837/2024		431,99	331.325,68	C
27/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2838/2024		119,79	331.445,47	C
27/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2839/2024		478,36	331.923,83	C
27/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 2840/2024		181,32	332.105,15	C
31/05/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 5/2024		324.352,01	656.457,16	C
31/05/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 5/2024	324.352,01		332.105,15	C
07/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3083/2024		231,48	332.336,63	C
07/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3084/2024		214,47	332.551,10	C
07/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3085/2024		327,71	332.878,81	C
07/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3087/2024		228,75	333.107,56	C
07/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3088/2024		1.325,22	334.432,78	C
07/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3089/2024		475,92	334.908,70	C
07/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3090/2024		198,77	335.107,47	C
07/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3091/2024		173,75	335.281,22	C
07/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3092/2024		101,55	335.382,77	C
07/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3093/2024		30,00	335.412,77	C
07/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3094/2024		74,25	335.487,02	C
07/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3095/2024		813,53	336.300,55	C
07/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3096/2024		39,75	336.340,30	C
07/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3097/2024		54,90	336.395,20	C
12/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3188/2024		87,62	336.482,82	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4867/2024	296,85		336.185,97	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4868/2024	570,98		335.614,99	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4869/2024	1.535,97		334.079,02	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4870/2024	585,36		333.493,66	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4871/2024	599,82		332.893,84	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4872/2024	530,13		332.363,71	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4873/2024	621,96		331.741,75	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4874/2024	222,81		331.518,94	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4875/2024	3.312,76		328.206,18	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4876/2024	817,53		327.388,65	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4877/2024	848,55		326.540,10	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4878/2024	31,77		326.508,33	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4879/2024	23,82		326.484,51	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4880/2024	21,00		326.463,51	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4881/2024	1.817,70		324.645,81	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4882/2024	929,52		323.716,29	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4883/2024	2.480,43		321.235,86	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4884/2024	222,81		321.013,05	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4885/2024	124,26		320.888,79	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4886/2024	3.238,85		317.649,94	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4887/2024	2.538,32		315.111,62	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4888/2024	125,17		314.986,45	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4889/2024	3.146,07		311.840,38	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4890/2024	3.243,82		308.596,56	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4891/2024	2.154,48		306.442,08	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4892/2024	770,32		305.671,76	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4893/2024	5.556,02		300.115,74	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4894/2024	4.338,28		295.777,46	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4895/2024	204,38		295.573,08	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4896/2024	1.738,84		293.834,24	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4897/2024	1.044,23		292.790,01	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4898/2024	490,81		292.299,20	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4899/2024	616,41		291.682,79	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4900/2024	2.332,70		289.350,09	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4901/2024	3.967,67		285.382,42	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4902/2024	833,11		284.549,31	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4903/2024	476,81		284.072,50	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4904/2024	1.234,90		282.837,60	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4905/2024	112,25		282.725,35	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4906/2024	203,82		282.521,53	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4907/2024	353,64		282.167,89	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4908/2024	1.991,04		280.176,85	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4909/2024	3.448,09		276.728,76	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4910/2024	1.615,98		275.112,78	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4911/2024	410,09		274.702,69	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4912/2024	1.055,58		273.647,11	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4913/2024	1.607,46		272.039,65	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4914/2024	453,66		271.585,99	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4915/2024	974,91		270.611,08	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4916/2024	3.745,88		266.865,20	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4917/2024	722,33		266.142,87	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4918/2024	362,64		265.780,23	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4919/2024	1.300,38		264.479,85	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4920/2024	407,64		264.072,21	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4921/2024	412,34		263.659,87	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4922/2024	858,31		262.801,56	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4923/2024	1.405,91		261.395,65	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4924/2024	1.817,70		259.577,95	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4925/2024	1.538,47		258.039,48	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4926/2024	490,81		257.548,67	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4927/2024	840,81		256.707,86	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4928/2024	3.899,26		252.808,60	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4929/2024	3.910,45		248.898,15	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4930/2024	172,61		248.725,54	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4931/2024	6.789,83		241.935,71	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4932/2024	600,38		241.335,33	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4933/2024	4.112,30		237.223,03	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4934/2024	1.521,44		235.701,59	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4935/2024	285,81		235.415,78	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4936/2024	2.014,95		233.400,83	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4937/2024	407,64		232.993,19	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4938/2024	507,63		232.485,56	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4939/2024	31,50		232.454,06	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4940/2024	28,12		232.425,94	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4941/2024	78,07		232.347,87	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4942/2024	303,53		232.044,34	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4943/2024	42,75		232.001,59	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4944/2024	147,45		231.854,14	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4945/2024	497,61		231.356,53	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4946/2024	125,40		231.231,13	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4947/2024	60,67		231.170,46	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4948/2024	181,32		230.989,14	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4949/2024	87,62		230.901,52	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4956/2024	181,32		230.720,20	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4957/2024	30,00		230.690,20	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4958/2024	1.064,64		229.625,56	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4959/2024	6.610,44		223.015,12	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4960/2024	1.447,50		221.567,62	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4961/2024	256,13		221.311,49	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4972/2024	1.181,14		220.130,35	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4973/2024	169,44		219.960,91	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4974/2024	127,32		219.833,59	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4975/2024	85,70		219.747,89	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4976/2024	23,31		219.724,58	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4977/2024	159,85		219.564,73	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4978/2024	82,52		219.482,21	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4979/2024	75.041,35		144.440,86	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4980/2024	110,98		144.329,88	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4981/2024	56.674,25		87.655,63	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4982/2024	12.242,88		75.412,75	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4983/2024	11.408,72		64.004,03	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4984/2024	30.716,90		33.287,13	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4985/2024	109,71		33.177,42	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4986/2024	27.189,61		5.987,81	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4987/2024	431,99		5.555,82	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4988/2024	119,79		5.436,03	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4989/2024	478,36		4.957,67	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4990/2024	232,81		4.724,86	C
18/06/2024	Pagamento/Banco Nº 4991/2024	434,81		4.290,05	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3419/2024		1.817,70	6.107,75	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3420/2024		929,52	7.037,27	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3421/2024		2.480,43	9.517,70	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3422/2024		222,81	9.740,51	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3423/2024		124,26	9.864,77	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3424/2024		3.297,05	13.161,82	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3425/2024		2.680,14	15.841,96	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3426/2024		125,17	15.967,13	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3427/2024		3.949,33	19.916,46	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3428/2024		3.243,82	23.160,28	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3429/2024		2.154,48	25.314,76	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3430/2024		770,32	26.085,08	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3431/2024		5.834,89	31.919,97	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3432/2024		4.141,96	36.061,93	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3433/2024		204,38	36.266,31	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3434/2024		2.339,90	38.606,21	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3435/2024		1.060,43	39.666,64	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3436/2024		559,56	40.226,20	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3437/2024		805,10	41.031,30	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3438/2024		2.332,70	43.364,00	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3439/2024		3.967,67	47.331,67	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3440/2024		833,11	48.164,78	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3441/2024		476,81	48.641,59	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3442/2024		1.234,90	49.876,49	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3443/2024		112,25	49.988,74	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3444/2024		203,82	50.192,56	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3445/2024		399,63	50.592,19	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3446/2024		1.991,04	52.583,23	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3447/2024		4.029,55	56.612,78	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3448/2024		1.907,89	58.520,67	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3449/2024		410,09	58.930,76	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3450/2024		1.241,73	60.172,49	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3451/2024		2.078,62	62.251,11	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3452/2024		296,93	62.548,04	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3453/2024		1.048,59	63.596,63	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3454/2024		4.100,47	67.697,10	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3455/2024		722,33	68.419,43	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3456/2024		381,63	68.801,06	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3457/2024		1.494,52	70.295,58	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3458/2024		203,82	70.499,40	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3459/2024		488,13	70.987,53	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3460/2024		858,31	71.845,84	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3461/2024		1.546,73	73.392,57	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3462/2024		1.947,72	75.340,29	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3463/2024		629,62	75.969,91	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3464/2024		490,81	76.460,72	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3465/2024		840,81	77.301,53	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3466/2024		5.335,91	82.637,44	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3467/2024		3.433,64	86.071,08	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3468/2024		172,61	86.243,69	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3469/2024		6.424,49	92.668,18	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3470/2024		1.019,79	93.687,97	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3471/2024		3.946,31	97.634,28	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3472/2024		1.869,08	99.503,36	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3473/2024		372,89	99.876,25	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3474/2024		2.298,94	102.175,19	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3475/2024		422,64	102.597,83	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3476/2024		1.383,74	103.981,57	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3477/2024		6.475,05	110.456,62	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3478/2024		1.404,30	111.860,92	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3479/2024		75.267,28	187.128,20	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3480/2024		110,98	187.239,18	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3482/2024		58.500,90	245.740,08	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3483/2024		12.222,46	257.962,54	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3485/2024		11.154,01	269.116,55	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3486/2024		30.297,79	299.414,34	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3487/2024		109,71	299.524,05	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3489/2024		26.751,01	326.275,06	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3490/2024		232,81	326.507,87	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3491/2024		434,81	326.942,68	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3493/2024		303,06	327.245,74	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3494/2024		103,11	327.348,85	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3496/2024		109,37	327.458,22	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3497/2024		39,37	327.497,59	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3498/2024		123,74	327.621,33	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3500/2024		39,37	327.660,70	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3501/2024		299,44	327.960,14	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3502/2024		45,37	328.005,51	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3504/2024		497,57	328.503,08	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3506/2024		207,89	328.710,97	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3507/2024		256,05	328.967,02	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3509/2024		121,87	329.088,89	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3510/2024		44,66	329.133,55	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3512/2024		172,34	329.305,89	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3513/2024		72,53	329.378,42	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3514/2024		262,47	329.640,89	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3515/2024		499,80	330.140,69	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 3516/2024		181,32	330.322,01	C
30/06/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 6/2024		332.105,15	662.427,16	C
30/06/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 6/2024	332.105,15		330.322,01	C
08/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 3686/2024		195,67	330.517,68	C
08/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 3687/2024		2.025,97	332.543,65	C
08/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 3688/2024		188,91	332.732,56	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
08/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 3689/2024		792,33	333.524,89	C
08/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 3690/2024		222,81	333.747,70	C
08/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 3691/2024		904,48	334.652,18	C
08/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 3692/2024		207,56	334.859,74	C
08/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 3693/2024		908,85	335.768,59	C
08/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 3694/2024		421,65	336.190,24	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5710/2024	231,48		335.958,76	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5711/2024	214,47		335.744,29	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5712/2024	327,71		335.416,58	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5713/2024	228,75		335.187,83	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5714/2024	1.325,22		333.862,61	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5715/2024	475,92		333.386,69	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5716/2024	30,00		333.356,69	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5717/2024	74,25		333.282,44	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5718/2024	813,53		332.468,91	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5719/2024	39,75		332.429,16	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5720/2024	54,90		332.374,26	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5721/2024	1.817,70		330.556,56	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5722/2024	929,52		329.627,04	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5723/2024	2.480,43		327.146,61	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5724/2024	222,81		326.923,80	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5725/2024	124,26		326.799,54	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5726/2024	3.297,05		323.502,49	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5727/2024	2.680,14		320.822,35	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5728/2024	125,17		320.697,18	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5729/2024	3.949,33		316.747,85	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5730/2024	3.243,82		313.504,03	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5731/2024	2.154,48		311.349,55	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5732/2024	770,32		310.579,23	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5733/2024	5.834,89		304.744,34	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5734/2024	4.141,96		300.602,38	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5735/2024	204,38		300.398,00	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5736/2024	2.339,90		298.058,10	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5737/2024	1.060,43		296.997,67	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5738/2024	559,56		296.438,11	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5739/2024	805,10		295.633,01	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5740/2024	2.332,70		293.300,31	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5741/2024	3.967,67		289.332,64	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5742/2024	833,11		288.499,53	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5743/2024	476,81		288.022,72	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5744/2024	1.234,90		286.787,82	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5745/2024	112,25		286.675,57	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5746/2024	203,82		286.471,75	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5747/2024	399,63		286.072,12	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5748/2024	1.991,04		284.081,08	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5749/2024	4.029,55		280.051,53	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5750/2024	1.907,89		278.143,64	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5751/2024	410,09		277.733,55	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5752/2024	1.241,73		276.491,82	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5753/2024	2.078,62		274.413,20	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5754/2024	296,93		274.116,27	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5755/2024	1.048,59		273.067,68	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5756/2024	4.100,47		268.967,21	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5757/2024	722,33		268.244,88	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5758/2024	381,63		267.863,25	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5759/2024	1.494,52		266.368,73	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5760/2024	203,82		266.164,91	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5761/2024	488,13		265.676,78	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5762/2024	858,31		264.818,47	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5763/2024	1.546,73		263.271,74	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5764/2024	1.947,72		261.324,02	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5765/2024	629,62		260.694,40	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5766/2024	490,81		260.203,59	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5767/2024	840,81		259.362,78	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5768/2024	5.335,91		254.026,87	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5769/2024	3.433,64		250.593,23	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5770/2024	172,61		250.420,62	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5771/2024	6.424,49		243.996,13	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5772/2024	1.019,79		242.976,34	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5773/2024	3.946,31		239.030,03	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5774/2024	1.869,08		237.160,95	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5775/2024	372,89		236.788,06	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5776/2024	2.298,94		234.489,12	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5777/2024	422,64		234.066,48	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5778/2024	303,06		233.763,42	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5779/2024	103,11		233.660,31	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5780/2024	109,37		233.550,94	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5781/2024	39,37		233.511,57	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5782/2024	123,74		233.387,83	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5783/2024	39,37		233.348,46	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5784/2024	299,44		233.049,02	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5785/2024	45,37		233.003,65	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5786/2024	497,57		232.506,08	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5787/2024	207,89		232.298,19	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5788/2024	256,05		232.042,14	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5789/2024	499,80		231.542,34	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5796/2024	1.383,74		230.158,60	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5797/2024	6.475,05		223.683,55	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5798/2024	1.404,30		222.279,25	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5799/2024	121,87		222.157,38	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5800/2024	181,32		221.976,06	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5801/2024	232,81		221.743,25	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5802/2024	434,81		221.308,44	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5813/2024	198,77		221.109,67	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5814/2024	173,75		220.935,92	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5815/2024	101,55		220.834,37	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5816/2024	75.267,28		145.567,09	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5817/2024	110,98		145.456,11	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5818/2024	58.500,90		86.955,21	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5819/2024	12.222,46		74.732,75	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5820/2024	11.154,01		63.578,74	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5821/2024	30.297,79		33.280,95	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5822/2024	109,71		33.171,24	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5823/2024	26.751,01		6.420,23	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5824/2024	44,66		6.375,57	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5825/2024	172,34		6.203,23	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5826/2024	72,53		6.130,70	C
15/07/2024	Pagamento/Banco Nº 5827/2024	262,47		5.868,23	C
17/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 3855/2024		2.852,37	8.720,60	C
17/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 3856/2024		363,08	9.083,68	C
17/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 3857/2024		22.169,78	31.253,46	C
17/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 3858/2024		25.943,26	57.196,72	C
17/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 3859/2024		3.561,20	60.757,92	C
17/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 3860/2024		4.194,02	64.951,94	C
17/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 3861/2024		8.645,80	73.597,74	C
17/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 3862/2024		11.252,31	84.850,05	C
17/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 3863/2024		176,82	85.026,87	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4038/2024		1.129,00	86.155,87	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4039/2024		5.140,67	91.296,54	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4040/2024		1.052,59	92.349,13	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4041/2024		60.773,37	153.122,50	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4042/2024		110,98	153.233,48	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4044/2024		49.837,38	203.070,86	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4045/2024		10.005,43	213.076,29	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4047/2024		8.413,60	221.489,89	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4048/2024		26.176,60	247.666,49	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4049/2024		109,71	247.776,20	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4051/2024		22.583,15	270.359,35	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4052/2024		232,81	270.592,16	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4053/2024		360,66	270.952,82	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4054/2024		1.817,70	272.770,52	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4055/2024		929,52	273.700,04	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4056/2024		2.480,43	276.180,47	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4057/2024		222,81	276.403,28	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4058/2024		147,41	276.550,69	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4059/2024		1.646,34	278.197,03	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4060/2024		3.000,63	281.197,66	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4061/2024		4.065,39	285.263,05	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4062/2024		3.243,82	288.506,87	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4063/2024		2.154,48	290.661,35	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4064/2024		770,32	291.431,67	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4065/2024		5.361,22	296.792,89	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4066/2024		4.001,14	300.794,03	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4067/2024		204,38	300.998,41	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4068/2024		2.279,55	303.277,96	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4069/2024		1.053,68	304.331,64	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4070/2024		694,63	305.026,27	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4071/2024		647,79	305.674,06	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4072/2024		1.847,07	307.521,13	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4073/2024		3.967,67	311.488,80	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4074/2024		833,11	312.321,91	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4075/2024		476,81	312.798,72	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4076/2024		518,81	313.317,53	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4077/2024		1.234,90	314.552,43	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4078/2024		112,25	314.664,68	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4079/2024		203,82	314.868,50	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4080/2024		389,64	315.258,14	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4081/2024		1.865,02	317.123,16	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4082/2024		3.364,92	320.488,08	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4083/2024		2.290,96	322.779,04	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4084/2024		410,09	323.189,13	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4085/2024		1.117,21	324.306,34	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4086/2024		1.947,88	326.254,22	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4087/2024		447,30	326.701,52	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4088/2024		1.088,73	327.790,25	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4089/2024		3.652,92	331.443,17	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4090/2024		722,33	332.165,50	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4091/2024		381,63	332.547,13	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4092/2024		1.503,31	334.050,44	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4093/2024		203,82	334.254,26	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4094/2024		353,64	334.607,90	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4095/2024		858,31	335.466,21	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4096/2024		1.405,91	336.872,12	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4097/2024		2.726,55	339.598,67	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4098/2024		629,62	340.228,29	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4099/2024		490,81	340.719,10	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4100/2024		840,81	341.559,91	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4101/2024		6.352,74	347.912,65	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4102/2024		3.433,64	351.346,29	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4103/2024		163,08	351.509,37	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4104/2024		6.684,24	358.193,61	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4105/2024		1.019,79	359.213,40	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4106/2024		3.785,49	362.998,89	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4107/2024		1.929,08	364.927,97	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4108/2024		372,89	365.300,86	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4109/2024		2.323,24	367.624,10	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4110/2024		203,82	367.827,92	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4113/2024		702,54	368.530,46	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4114/2024		53,99	368.584,45	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4117/2024		68,06	368.652,51	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4118/2024		211,34	368.863,85	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4119/2024		60,00	368.923,85	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4120/2024		448,28	369.372,13	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4121/2024		146,25	369.518,38	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4123/2024		99,99	369.618,37	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4124/2024		110,88	369.729,25	C
29/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 4125/2024		348,81	370.078,06	C
31/07/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 7/2024		330.322,01	700.400,07	C
31/07/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 7/2024	330.322,01		370.078,06	C
08/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4303/2024		789,48	370.867,54	C
08/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4304/2024		1.215,82	372.083,36	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
08/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4305/2024		908,85	372.992,21	C
08/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4306/2024		351,10	373.343,31	C
08/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4307/2024		209,15	373.552,46	C
08/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4308/2024		821,56	374.374,02	C
08/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4309/2024		864,40	375.238,42	C
08/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4310/2024		140,82	375.379,24	C
08/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4311/2024		64,68	375.443,92	C
08/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4312/2024		27,00	375.470,92	C
08/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4313/2024		386,11	375.857,03	C
14/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4403/2024		734,41	376.591,44	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6669/2024	195,67		376.395,77	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6670/2024	2.025,97		374.369,80	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6671/2024	188,91		374.180,89	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6672/2024	792,33		373.388,56	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6673/2024	222,81		373.165,75	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6674/2024	904,48		372.261,27	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6675/2024	207,56		372.053,71	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6676/2024	908,85		371.144,86	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6677/2024	1.817,70		369.327,16	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6678/2024	929,52		368.397,64	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6679/2024	2.480,43		365.917,21	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6680/2024	222,81		365.694,40	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6681/2024	147,41		365.546,99	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6682/2024	1.646,34		363.900,65	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6683/2024	3.000,63		360.900,02	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6684/2024	4.065,39		356.834,63	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6685/2024	3.243,82		353.590,81	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6686/2024	2.154,48		351.436,33	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6687/2024	770,32		350.666,01	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6688/2024	5.361,22		345.304,79	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6689/2024	4.001,14		341.303,65	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6690/2024	204,38		341.099,27	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6691/2024	2.279,55		338.819,72	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6692/2024	1.053,68		337.766,04	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6693/2024	694,63		337.071,41	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6694/2024	647,79		336.423,62	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6695/2024	1.847,07		334.576,55	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6696/2024	3.967,67		330.608,88	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6697/2024	833,11		329.775,77	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6698/2024	476,81		329.298,96	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6699/2024	518,81		328.780,15	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6700/2024	1.234,90		327.545,25	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6701/2024	112,25		327.433,00	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6702/2024	203,82		327.229,18	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6703/2024	389,64		326.839,54	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6704/2024	1.865,02		324.974,52	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6705/2024	3.364,92		321.609,60	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6706/2024	2.290,96		319.318,64	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6707/2024	410,09		318.908,55	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6708/2024	1.117,21		317.791,34	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6709/2024	1.947,88		315.843,46	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6710/2024	447,30		315.396,16	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6711/2024	1.088,73		314.307,43	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6712/2024	3.652,92		310.654,51	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6713/2024	722,33		309.932,18	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6714/2024	381,63		309.550,55	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6715/2024	1.503,31		308.047,24	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6716/2024	203,82		307.843,42	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6717/2024	353,64		307.489,78	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6718/2024	858,31		306.631,47	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6719/2024	1.405,91		305.225,56	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6720/2024	2.726,55		302.499,01	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6721/2024	629,62		301.869,39	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6722/2024	490,81		301.378,58	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6723/2024	840,81		300.537,77	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6724/2024	6.352,74		294.185,03	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6725/2024	3.433,64		290.751,39	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6726/2024	163,08		290.588,31	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6727/2024	6.684,24		283.904,07	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6728/2024	1.019,79		282.884,28	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6729/2024	3.785,49		279.098,79	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6730/2024	1.929,08		277.169,71	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6731/2024	372,89		276.796,82	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6732/2024	2.323,24		274.473,58	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6733/2024	203,82		274.269,76	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6734/2024	68,06		274.201,70	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6735/2024	211,34		273.990,36	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6736/2024	60,00		273.930,36	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6737/2024	448,28		273.482,08	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6738/2024	146,25		273.335,83	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6739/2024	99,99		273.235,84	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6740/2024	110,88		273.124,96	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6741/2024	348,81		272.776,15	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6751/2024	421,65		272.354,50	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6752/2024	2.852,37		269.502,13	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6753/2024	363,08		269.139,05	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6754/2024	1.129,00		268.010,05	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6755/2024	5.140,67		262.869,38	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6756/2024	1.052,59		261.816,79	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6771/2024	22.169,78		239.647,01	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6772/2024	25.943,26		213.703,75	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6773/2024	3.561,20		210.142,55	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6774/2024	4.194,02		205.948,53	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6775/2024	8.645,80		197.302,73	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6776/2024	11.252,31		186.050,42	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6777/2024	60.773,37		125.277,05	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6778/2024	110,98		125.166,07	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6779/2024	49.837,38		75.328,69	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6780/2024	10.005,43		65.323,26	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6781/2024	8.413,60		56.909,66	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6782/2024	26.176,60		30.733,06	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6783/2024	109,71		30.623,35	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6784/2024	22.583,15		8.040,20	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6785/2024	702,54		7.337,66	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6786/2024	53,99		7.283,67	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6787/2024	176,82		7.106,85	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6788/2024	232,81		6.874,04	C
19/08/2024	Pagamento/Banco Nº 6789/2024	360,66		6.513,38	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4605/2024		1.817,70	8.331,08	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4606/2024		929,52	9.260,60	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4607/2024		2.480,43	11.741,03	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4608/2024		222,81	11.963,84	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4609/2024		28,27	11.992,11	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4610/2024		3.175,19	15.167,30	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4611/2024		2.407,15	17.574,45	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4612/2024		125,17	17.699,62	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4613/2024		4.254,63	21.954,25	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4614/2024		2.955,72	24.909,97	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4615/2024		1.950,66	26.860,63	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4616/2024		770,32	27.630,95	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4617/2024		5.126,99	32.757,94	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4618/2024		4.133,47	36.891,41	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4619/2024		204,38	37.095,79	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4620/2024		2.365,32	39.461,11	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4621/2024		1.022,63	40.483,74	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4622/2024		694,63	41.178,37	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4623/2024		749,06	41.927,43	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4624/2024		2.332,70	44.260,13	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4625/2024		3.140,86	47.400,99	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4626/2024		833,11	48.234,10	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4627/2024		476,81	48.710,91	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4628/2024		518,81	49.229,72	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4629/2024		1.234,90	50.464,62	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4630/2024		112,25	50.576,87	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4631/2024		203,82	50.780,69	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4632/2024		389,64	51.170,33	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4633/2024		1.859,94	53.030,27	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4634/2024		3.855,73	56.886,00	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4635/2024		2.447,88	59.333,88	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4636/2024		410,09	59.743,97	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4637/2024		1.123,41	60.867,38	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4638/2024		1.684,55	62.551,93	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4639/2024		447,30	62.999,23	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4640/2024		1.088,73	64.087,96	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4641/2024		3.380,60	67.468,56	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4642/2024		722,33	68.190,89	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4643/2024		381,63	68.572,52	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4644/2024		1.527,88	70.100,40	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4645/2024		203,82	70.304,22	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4646/2024		212,46	70.516,68	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4647/2024		858,31	71.374,99	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4648/2024		1.202,09	72.577,08	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4649/2024		2.726,55	75.303,63	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4650/2024		629,62	75.933,25	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4651/2024		87,29	76.020,54	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4652/2024		840,81	76.861,35	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4653/2024		6.402,17	83.263,52	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4654/2024		3.433,64	86.697,16	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4655/2024		163,08	86.860,24	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4656/2024		6.552,56	93.412,80	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4657/2024		587,78	94.000,58	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4658/2024		3.967,31	97.967,89	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4659/2024		1.941,20	99.909,09	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4660/2024		306,61	100.215,70	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4661/2024		1.934,35	102.150,05	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4662/2024		203,82	102.353,87	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4663/2024		1.383,74	103.737,61	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4664/2024		6.387,30	110.124,91	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4665/2024		1.404,30	111.529,21	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4666/2024		74.324,03	185.853,24	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4667/2024		110,98	185.964,22	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4669/2024		61.699,88	247.664,10	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4670/2024		12.487,60	260.151,70	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4672/2024		11.106,85	271.258,55	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4673/2024		30.909,24	302.167,79	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4674/2024		109,71	302.277,50	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4676/2024		28.407,67	330.685,17	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4677/2024		232,81	330.917,98	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4678/2024		434,81	331.352,79	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4680/2024		283,70	331.636,49	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4681/2024		250,13	331.886,62	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4682/2024		143,75	332.030,37	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4683/2024		236,18	332.266,55	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4684/2024		132,62	332.399,17	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4685/2024		105,34	332.504,51	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4686/2024		147,56	332.652,07	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4688/2024		112,50	332.764,57	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4689/2024		284,04	333.048,61	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4692/2024		549,55	333.598,16	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4693/2024		155,62	333.753,78	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 4699/2024		216,51	333.970,29	C
31/08/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 8/2024		370.078,06	704.048,35	C
31/08/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 8/2024	370.078,06		333.970,29	C
03/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 4831/2024		654,20	334.624,49	C
03/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 4832/2024		541,90	335.166,39	C
03/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 4833/2024		348,81	335.515,20	C
03/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 4834/2024		914,30	336.429,50	C
03/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 4835/2024		181,63	336.611,13	C
03/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 4836/2024		908,85	337.519,98	C
03/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 4837/2024		623,62	338.143,60	C
03/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 4838/2024		385,81	338.529,41	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
03/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 4839/2024		63,54	338.592,95	C
03/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 4840/2024		77,71	338.670,66	C
05/09/2024	Anulação Liquidação/Desconto Nº 21/2024	603,99		338.066,67	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7581/2024	789,48		337.277,19	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7582/2024	1.215,82		336.061,37	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7583/2024	908,85		335.152,52	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7584/2024	351,10		334.801,42	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7585/2024	209,15		334.592,27	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7586/2024	821,56		333.770,71	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7587/2024	864,40		332.906,31	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7588/2024	64,68		332.841,63	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7589/2024	27,00		332.814,63	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7590/2024	734,41		332.080,22	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7591/2024	1.817,70		330.262,52	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7592/2024	929,52		329.333,00	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7593/2024	2.480,43		326.852,57	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7594/2024	222,81		326.629,76	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7595/2024	28,27		326.601,49	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7596/2024	3.175,19		323.426,30	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7597/2024	2.407,15		321.019,15	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7598/2024	125,17		320.893,98	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7599/2024	4.254,63		316.639,35	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7600/2024	2.955,72		313.683,63	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7601/2024	1.950,66		311.732,97	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7602/2024	770,32		310.962,65	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7603/2024	5.126,99		305.835,66	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7604/2024	4.133,47		301.702,19	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7605/2024	204,38		301.497,81	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7606/2024	2.365,32		299.132,49	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7607/2024	1.022,63		298.109,86	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7608/2024	694,63		297.415,23	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7609/2024	749,06		296.666,17	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7610/2024	2.332,70		294.333,47	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7611/2024	3.140,86		291.192,61	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7612/2024	833,11		290.359,50	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7613/2024	476,81		289.882,69	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7614/2024	518,81		289.363,88	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7615/2024	1.234,90		288.128,98	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7616/2024	112,25		288.016,73	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7617/2024	203,82		287.812,91	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7618/2024	389,64		287.423,27	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7619/2024	1.859,94		285.563,33	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7620/2024	3.855,73		281.707,60	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7621/2024	2.447,88		279.259,72	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7622/2024	410,09		278.849,63	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7623/2024	1.123,41		277.726,22	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7624/2024	1.684,55		276.041,67	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7625/2024	447,30		275.594,37	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7626/2024	1.088,73		274.505,64	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7627/2024	3.380,60		271.125,04	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7628/2024	722,33		270.402,71	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7629/2024	381,63		270.021,08	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7630/2024	1.527,88		268.493,20	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7631/2024	203,82		268.289,38	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7632/2024	212,46		268.076,92	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7633/2024	858,31		267.218,61	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7634/2024	1.202,09		266.016,52	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7635/2024	2.726,55		263.289,97	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7636/2024	629,62		262.660,35	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7637/2024	87,29		262.573,06	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7638/2024	840,81		261.732,25	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7639/2024	6.402,17		255.330,08	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7640/2024	3.433,64		251.896,44	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7641/2024	163,08		251.733,36	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7642/2024	6.552,56		245.180,80	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7643/2024	587,78		244.593,02	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7644/2024	3.967,31		240.625,71	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7645/2024	1.941,20		238.684,51	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7646/2024	306,61		238.377,90	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7647/2024	1.934,35		236.443,55	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7648/2024	203,82		236.239,73	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7649/2024	283,70		235.956,03	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7650/2024	250,13		235.705,90	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7651/2024	143,75		235.562,15	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7652/2024	236,18		235.325,97	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7653/2024	132,62		235.193,35	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7654/2024	105,34		235.088,01	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7655/2024	147,56		234.940,45	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7662/2024	140,82		234.799,63	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7663/2024	1.383,74		233.415,89	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7664/2024	6.387,30		227.028,59	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7665/2024	1.404,30		225.624,29	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7666/2024	112,50		225.511,79	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7668/2024	232,81		225.278,98	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7669/2024	434,81		224.844,17	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7679/2024	386,11		224.458,06	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7680/2024	74.324,03		150.134,03	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7681/2024	110,98		150.023,05	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7682/2024	61.095,89		88.927,16	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7683/2024	12.487,60		76.439,56	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7684/2024	11.106,85		65.332,71	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7685/2024	30.909,24		34.423,47	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7686/2024	109,71		34.313,76	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7687/2024	28.407,67		5.906,09	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7688/2024	284,04		5.622,05	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7689/2024	549,55		5.072,50	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7690/2024	155,62		4.916,88	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 7691/2024	216,51		4.700,37	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5196/2024		1.817,70	6.518,07	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5197/2024		586,71	7.104,78	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5198/2024		2.480,43	9.585,21	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5199/2024		222,81	9.808,02	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5200/2024		124,26	9.932,28	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5201/2024		3.157,19	13.089,47	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5202/2024		2.407,15	15.496,62	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5203/2024		125,17	15.621,79	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5204/2024		3.801,78	19.423,57	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5205/2024		2.651,15	22.074,72	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5206/2024		1.950,66	24.025,38	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5207/2024		770,32	24.795,70	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5208/2024		5.299,91	30.095,61	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5209/2024		3.665,15	33.760,76	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5210/2024		204,38	33.965,14	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5211/2024		2.234,60	36.199,74	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5212/2024		1.127,46	37.327,20	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5213/2024		694,63	38.021,83	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5214/2024		747,04	38.768,87	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5215/2024		2.332,70	41.101,57	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5216/2024		3.967,67	45.069,24	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5217/2024		833,11	45.902,35	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5218/2024		476,81	46.379,16	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5219/2024		1.234,90	47.614,06	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5220/2024		112,25	47.726,31	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5221/2024		203,82	47.930,13	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5222/2024		389,64	48.319,77	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5223/2024		2.009,04	50.328,81	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5224/2024		3.855,73	54.184,54	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5225/2024		2.242,94	56.427,48	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5226/2024		231,29	56.658,77	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5227/2024		1.132,41	57.791,18	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5228/2024		1.193,93	58.985,11	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5229/2024		447,30	59.432,41	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5230/2024		947,91	60.380,32	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5231/2024		3.229,48	63.609,80	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5232/2024		611,35	64.221,15	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5233/2024		381,63	64.602,78	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5234/2024		1.527,88	66.130,66	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5235/2024		203,82	66.334,48	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5236/2024		838,82	67.173,30	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5237/2024		1.797,08	68.970,38	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5238/2024		2.726,55	71.696,93	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5239/2024		1.498,43	73.195,36	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5240/2024		78,75	73.274,11	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5241/2024		840,81	74.114,92	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5242/2024		6.013,98	80.128,90	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5243/2024		3.433,64	83.562,54	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5244/2024		163,08	83.725,62	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5245/2024		6.421,60	90.147,22	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5246/2024		1.019,79	91.167,01	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5247/2024		3.967,31	95.134,32	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5248/2024		1.943,08	97.077,40	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5249/2024		399,90	97.477,30	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5250/2024		2.116,76	99.594,06	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5251/2024		203,82	99.797,88	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5252/2024		555,21	100.353,09	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5253/2024		1.383,74	101.736,83	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5254/2024		6.219,48	107.956,31	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5255/2024		1.511,34	109.467,65	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5256/2024		73.930,87	183.398,52	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5257/2024		110,98	183.509,50	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5259/2024		61.938,45	245.447,95	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5260/2024		11.739,86	257.187,81	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5262/2024		10.747,29	267.935,10	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5263/2024		31.929,12	299.864,22	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5264/2024		109,71	299.973,93	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5266/2024		29.368,50	329.342,43	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5267/2024		232,81	329.575,24	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5268/2024		434,81	330.010,05	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5269/2024		135,05	330.145,10	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5270/2024		524,96	330.670,06	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5271/2024		277,12	330.947,18	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5272/2024		242,80	331.189,98	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5273/2024		134,78	331.324,76	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5275/2024		142,50	331.467,26	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5276/2024		326,17	331.793,43	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5278/2024		118,70	331.912,13	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5279/2024		167,40	332.079,53	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5280/2024		180,87	332.260,40	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5281/2024		527,67	332.788,07	C
26/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 5282/2024		222,81	333.010,88	C
30/09/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 9/2024		333.970,29	666.981,17	C
30/09/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 9/2024	333.970,29		333.010,88	C
03/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5479/2024		1.384,36	334.395,24	C
03/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5480/2024		232,92	334.628,16	C
03/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5481/2024		170,84	334.799,00	C
03/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5482/2024		145,04	334.944,04	C
03/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5484/2024		27,00	334.971,04	C
03/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5485/2024		27,00	334.998,04	C
03/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5486/2024		31,77	335.029,81	C
03/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5487/2024		15,00	335.044,81	C
09/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5551/2024		579,67	335.624,48	C
09/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5553/2024		705,28	336.329,76	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8570/2024	654,20		335.675,56	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8571/2024	541,90		335.133,66	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8572/2024	348,81		334.784,85	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8573/2024	914,30		333.870,55	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8574/2024	181,63		333.688,92	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8575/2024	908,85		332.780,07	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8576/2024	623,62		332.156,45	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8577/2024	385,81		331.770,64	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8578/2024	63,54		331.707,10	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8579/2024	1.817,70		329.889,40	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8580/2024	586,71		329.302,69	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8581/2024	2.480,43		326.822,26	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8582/2024	222,81		326.599,45	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8583/2024	124,26		326.475,19	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8584/2024	3.157,19		323.318,00	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8585/2024	2.407,15		320.910,85	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8586/2024	125,17		320.785,68	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8587/2024	3.801,78		316.983,90	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8588/2024	2.651,15		314.332,75	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8589/2024	1.950,66		312.382,09	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8590/2024	770,32		311.611,77	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8591/2024	5.299,91		306.311,86	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8592/2024	3.665,15		302.646,71	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8593/2024	204,38		302.442,33	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8594/2024	2.234,60		300.207,73	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8595/2024	1.127,46		299.080,27	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8596/2024	694,63		298.385,64	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8597/2024	747,04		297.638,60	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8598/2024	2.332,70		295.305,90	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8599/2024	3.967,67		291.338,23	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8600/2024	833,11		290.505,12	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8601/2024	476,81		290.028,31	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8602/2024	1.234,90		288.793,41	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8603/2024	112,25		288.681,16	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8604/2024	203,82		288.477,34	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8605/2024	389,64		288.087,70	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8606/2024	2.009,04		286.078,66	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8607/2024	3.855,73		282.222,93	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8608/2024	2.242,94		279.979,99	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8609/2024	231,29		279.748,70	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8610/2024	1.132,41		278.616,29	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8611/2024	1.193,93		277.422,36	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8612/2024	447,30		276.975,06	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8613/2024	947,91		276.027,15	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8614/2024	3.229,48		272.797,67	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8615/2024	611,35		272.186,32	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8616/2024	381,63		271.804,69	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8617/2024	1.527,88		270.276,81	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8618/2024	203,82		270.072,99	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8619/2024	838,82		269.234,17	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8620/2024	1.797,08		267.437,09	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8621/2024	2.726,55		264.710,54	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8622/2024	1.498,43		263.212,11	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8623/2024	78,75		263.133,36	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8624/2024	840,81		262.292,55	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8625/2024	6.013,98		256.278,57	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8626/2024	3.433,64		252.844,93	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8627/2024	163,08		252.681,85	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8628/2024	6.421,60		246.260,25	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8629/2024	1.019,79		245.240,46	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8630/2024	3.967,31		241.273,15	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8631/2024	1.943,08		239.330,07	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8632/2024	399,90		238.930,17	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8633/2024	2.116,76		236.813,41	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8634/2024	203,82		236.609,59	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8635/2024	555,21		236.054,38	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8636/2024	135,05		235.919,33	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8637/2024	524,96		235.394,37	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8638/2024	277,12		235.117,25	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8639/2024	242,80		234.874,45	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8640/2024	134,78		234.739,67	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8641/2024	527,67		234.212,00	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8642/2024	222,81		233.989,19	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8648/2024	73.930,87		160.058,32	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8649/2024	110,98		159.947,34	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8650/2024	61.938,45		98.008,89	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8651/2024	11.739,86		86.269,03	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8652/2024	10.747,29		75.521,74	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8653/2024	326,17		75.195,57	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8654/2024	118,70		75.076,87	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8655/2024	167,40		74.909,47	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8659/2024	77,71		74.831,76	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8660/2024	31.929,12		42.902,64	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8661/2024	109,71		42.792,93	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8662/2024	29.368,50		13.424,43	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8663/2024	180,87		13.243,56	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8664/2024	232,81		13.010,75	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8665/2024	434,81		12.575,94	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8671/2024	1.383,74		11.192,20	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8672/2024	6.219,48		4.972,72	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8673/2024	1.511,34		3.461,38	C
17/10/2024	Pagamento/Banco Nº 8674/2024	142,50		3.318,88	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5870/2024		1.817,70	5.136,58	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5871/2024		929,52	6.066,10	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5872/2024		1.653,62	7.719,72	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5873/2024		222,81	7.942,53	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5874/2024		124,26	8.066,79	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5875/2024		3.127,95	11.194,74	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5876/2024		1.341,39	12.536,13	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5877/2024		125,17	12.661,30	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5878/2024		3.867,86	16.529,16	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5879/2024		1.423,44	17.952,60	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5880/2024		484,61	18.437,21	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5881/2024		5.186,50	23.623,71	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5882/2024		3.238,52	26.862,23	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5883/2024		282,39	27.144,62	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5884/2024		1.506,27	28.650,89	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5885/2024		1.190,95	29.841,84	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5886/2024		713,62	30.555,46	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5887/2024		2.332,70	32.888,16	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5888/2024		3.967,67	36.855,83	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5889/2024		833,11	37.688,94	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5890/2024		476,81	38.165,75	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5891/2024		1.234,90	39.400,65	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5892/2024		112,25	39.512,90	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5893/2024		389,64	39.902,54	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5894/2024		1.865,02	41.767,56	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5895/2024		2.170,72	43.938,28	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5896/2024		2.034,67	45.972,95	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5897/2024		410,09	46.383,04	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5898/2024		378,81	46.761,85	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5899/2024		1.221,65	47.983,50	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5900/2024		447,30	48.430,80	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5901/2024		834,09	49.264,89	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5902/2024		3.069,26	52.334,15	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5903/2024		722,33	53.056,48	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5904/2024		1.527,88	54.584,36	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5905/2024		783,38	55.367,74	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5906/2024		858,31	56.226,05	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5907/2024		951,95	57.178,00	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5908/2024		2.726,55	59.904,55	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5909/2024		1.538,47	61.443,02	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5910/2024		490,81	61.933,83	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5911/2024		840,81	62.774,64	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5912/2024		6.427,59	69.202,23	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5913/2024		2.331,37	71.533,60	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5914/2024		163,08	71.696,68	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5915/2024		5.528,15	77.224,83	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5916/2024		649,02	77.873,85	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5917/2024		4.082,30	81.956,15	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5918/2024		1.535,44	83.491,59	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5919/2024		399,90	83.891,49	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5920/2024		2.336,26	86.227,75	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5921/2024		203,82	86.431,57	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5922/2024		550,54	86.982,11	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5923/2024		1.383,74	88.365,85	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5924/2024		5.841,87	94.207,72	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5925/2024		1.421,58	95.629,30	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5926/2024		74.698,69	170.327,99	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5927/2024		110,98	170.438,97	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5929/2024		62.805,67	233.244,64	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5930/2024		11.839,61	245.084,25	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5932/2024		10.827,00	255.911,25	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5933/2024		32.116,33	288.027,58	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5934/2024		109,71	288.137,29	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5936/2024		29.557,47	317.694,76	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5937/2024		232,81	317.927,57	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5938/2024		434,81	318.362,38	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5940/2024		1.481,73	319.844,11	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5942/2024		2.256,05	322.100,16	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5943/2024		2.572,17	324.672,33	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5944/2024		2.697,46	327.369,79	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5945/2024		572,69	327.942,48	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5947/2024		1.058,40	329.000,88	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5948/2024		800,32	329.801,20	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5950/2024		370,13	330.171,33	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5952/2024		2.487,05	332.658,38	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5953/2024		1.327,96	333.986,34	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5955/2024		462,21	334.448,55	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5956/2024		134,62	334.583,17	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5958/2024		634,02	335.217,19	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5960/2024		313,88	335.531,07	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5961/2024		370,13	335.901,20	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5963/2024		1.933,58	337.834,78	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5964/2024		1.497,21	339.331,99	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5966/2024		563,88	339.895,87	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5968/2024		595,83	340.491,70	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5969/2024		13,98	340.505,68	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5970/2024		217,85	340.723,53	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5971/2024		181,32	340.904,85	C
29/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 5972/2024		860,21	341.765,06	C
31/10/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 10/2024		333.010,88	674.775,94	C
31/10/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 10/2024	333.010,88		341.765,06	C
05/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6105/2024		2.133,06	343.898,12	C
05/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6106/2024		376,21	344.274,33	C
05/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6107/2024		280,05	344.554,38	C
05/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6109/2024		420,77	344.975,15	C
05/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6110/2024		523,95	345.499,10	C
05/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6111/2024		763,81	346.262,91	C
05/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6112/2024		1.751,99	348.014,90	C
05/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6113/2024		31,77	348.046,67	C
05/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6114/2024		27,00	348.073,67	C
05/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6115/2024		12,49	348.086,16	C
08/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6214/2024		130,36	348.216,52	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9573/2024	1.384,36		346.832,16	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9574/2024	232,92		346.599,24	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9575/2024	145,04		346.454,20	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9576/2024	27,00		346.427,20	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9577/2024	27,00		346.400,20	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9578/2024	579,67		345.820,53	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9579/2024	705,28		345.115,25	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9580/2024	1.817,70		343.297,55	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9581/2024	929,52		342.368,03	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9582/2024	1.653,62		340.714,41	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9583/2024	222,81		340.491,60	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9584/2024	124,26		340.367,34	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9585/2024	3.127,95		337.239,39	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9586/2024	1.341,39		335.898,00	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9587/2024	125,17		335.772,83	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9588/2024	3.867,86		331.904,97	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9589/2024	1.423,44		330.481,53	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9590/2024	484,61		329.996,92	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9591/2024	5.186,50		324.810,42	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9592/2024	3.238,52		321.571,90	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9593/2024	282,39		321.289,51	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9594/2024	1.506,27		319.783,24	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9595/2024	1.190,95		318.592,29	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9596/2024	713,62		317.878,67	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9597/2024	2.332,70		315.545,97	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9598/2024	3.967,67		311.578,30	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9599/2024	833,11		310.745,19	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9600/2024	476,81		310.268,38	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9601/2024	1.234,90		309.033,48	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9602/2024	112,25		308.921,23	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9603/2024	389,64		308.531,59	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9604/2024	1.865,02		306.666,57	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9605/2024	2.170,72		304.495,85	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9606/2024	2.034,67		302.461,18	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9607/2024	410,09		302.051,09	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9608/2024	378,81		301.672,28	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9609/2024	1.221,65		300.450,63	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9610/2024	447,30		300.003,33	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9611/2024	834,09		299.169,24	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9612/2024	3.069,26		296.099,98	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9613/2024	722,33		295.377,65	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9614/2024	1.527,88		293.849,77	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9615/2024	783,38		293.066,39	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9616/2024	858,31		292.208,08	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9617/2024	951,95		291.256,13	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9618/2024	2.726,55		288.529,58	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9619/2024	1.538,47		286.991,11	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9620/2024	490,81		286.500,30	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9621/2024	840,81		285.659,49	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9622/2024	6.427,59		279.231,90	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9623/2024	2.331,37		276.900,53	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9624/2024	163,08		276.737,45	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9625/2024	5.528,15		271.209,30	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9626/2024	649,02		270.560,28	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9627/2024	4.082,30		266.477,98	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9628/2024	1.535,44		264.942,54	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9629/2024	399,90		264.542,64	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9630/2024	2.336,26		262.206,38	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9631/2024	203,82		262.002,56	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9632/2024	550,54		261.452,02	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9633/2024	1.481,73		259.970,29	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9634/2024	2.256,05		257.714,24	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9635/2024	2.572,17		255.142,07	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9636/2024	2.697,46		252.444,61	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9637/2024	572,69		251.871,92	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9638/2024	1.058,40		250.813,52	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9639/2024	800,32		250.013,20	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9640/2024	370,13		249.643,07	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9641/2024	2.487,05		247.156,02	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9642/2024	1.327,96		245.828,06	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9643/2024	462,21		245.365,85	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9644/2024	134,62		245.231,23	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9645/2024	634,02		244.597,21	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9646/2024	313,88		244.283,33	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9647/2024	370,13		243.913,20	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9648/2024	1.933,58		241.979,62	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9649/2024	1.497,21		240.482,41	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9650/2024	563,88		239.918,53	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9651/2024	181,32		239.737,21	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9652/2024	860,21		238.877,00	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9658/2024	1.383,74		237.493,26	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9659/2024	5.841,87		231.651,39	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9660/2024	1.421,58		230.229,81	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9661/2024	595,83		229.633,98	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9662/2024	13,98		229.620,00	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9663/2024	232,81		229.387,19	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9664/2024	434,81		228.952,38	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9668/2024	31,77		228.920,61	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9669/2024	15,00		228.905,61	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9670/2024	74.698,69		154.206,92	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9671/2024	110,98		154.095,94	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9672/2024	62.805,67		91.290,27	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9673/2024	11.839,61		79.450,66	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9674/2024	10.827,00		68.623,66	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9675/2024	217,85		68.405,81	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9682/2024	170,84		68.234,97	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9683/2024	32.116,33		36.118,64	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9684/2024	109,71		36.008,93	C
18/11/2024	Pagamento/Banco Nº 9685/2024	29.557,47		6.451,46	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6436/2024		1.817,70	8.269,16	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6437/2024		1.007,52	9.276,68	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6438/2024		1.653,62	10.930,30	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6439/2024		222,81	11.153,11	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6440/2024		124,26	11.277,37	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6441/2024		3.066,75	14.344,12	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6442/2024		1.930,88	16.275,00	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6443/2024		125,17	16.400,17	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6444/2024		2.784,19	19.184,36	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6445/2024		786,45	19.970,81	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6446/2024		658,92	20.629,73	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6447/2024		5.828,93	26.458,66	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6448/2024		2.397,71	28.856,37	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6449/2024		376,99	29.233,36	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6450/2024		1.385,73	30.619,09	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6451/2024		1.198,02	31.817,11	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6452/2024		222,81	32.039,92	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6453/2024		2.332,70	34.372,62	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6454/2024		3.967,67	38.340,29	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6455/2024		833,11	39.173,40	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6456/2024		476,81	39.650,21	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6457/2024		1.234,90	40.885,11	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6458/2024		112,25	40.997,36	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6459/2024		435,63	41.432,99	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6460/2024		1.603,67	43.036,66	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6461/2024		1.793,73	44.830,39	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6462/2024		2.084,46	46.914,85	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6463/2024		178,80	47.093,65	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6464/2024		378,81	47.472,46	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6465/2024		1.233,53	48.705,99	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6466/2024		428,24	49.134,23	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6467/2024		834,09	49.968,32	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6468/2024		2.209,53	52.177,85	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6469/2024		689,68	52.867,53	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6470/2024		1.233,07	54.100,60	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6471/2024		783,38	54.883,98	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6472/2024		858,31	55.742,29	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6473/2024		884,45	56.626,74	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6474/2024		2.726,55	59.353,29	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6475/2024		1.538,47	60.891,76	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6476/2024		346,83	61.238,59	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6477/2024		840,81	62.079,40	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6478/2024		5.903,71	67.983,11	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6479/2024		2.127,55	70.110,66	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6480/2024		163,08	70.273,74	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6481/2024		5.319,64	75.593,38	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6482/2024		725,29	76.318,67	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6483/2024		3.158,86	79.477,53	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6484/2024		1.535,44	81.012,97	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6485/2024		399,90	81.412,87	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6486/2024		1.075,54	82.488,41	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6487/2024		560,81	83.049,22	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6488/2024		1.383,74	84.432,96	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6489/2024		5.728,05	90.161,01	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6490/2024		1.404,30	91.565,31	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6491/2024		74.916,33	166.481,64	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6492/2024		110,98	166.592,62	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6494/2024		62.902,25	229.494,87	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6495/2024		11.714,76	241.209,63	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6497/2024		10.618,05	251.827,68	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6498/2024		31.351,19	283.178,87	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6499/2024		109,71	283.288,58	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6501/2024		30.545,75	313.834,33	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6502/2024		232,81	314.067,14	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6503/2024		434,81	314.501,95	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6504/2024		1.556,93	316.058,88	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6505/2024		971,54	317.030,42	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6507/2024		971,66	318.002,08	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6508/2024		619,90	318.621,98	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6509/2024		214,17	318.836,15	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6510/2024		479,01	319.315,16	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6511/2024		309,09	319.624,25	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6513/2024		381,39	320.005,64	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6514/2024		200,56	320.206,20	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6517/2024		1.787,95	321.994,15	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6518/2024		306,38	322.300,53	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6520/2024		120,00	322.420,53	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6521/2024		395,62	322.816,15	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6522/2024		79,42	322.895,57	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 6525/2024		94,95	322.990,52	C
30/11/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 11/2024		341.765,06	664.755,58	C
30/11/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 11/2024	341.765,06		322.990,52	C
05/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6717/2024		1.184,18	324.174,70	C
05/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6718/2024		311,80	324.486,50	C
05/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6719/2024		908,85	325.395,35	C
05/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6720/2024		259,44	325.654,79	C
05/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6721/2024		348,81	326.003,60	C
05/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6722/2024		120,26	326.123,86	C
05/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6723/2024		47,45	326.171,31	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6793/2024		288,52	326.459,83	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6795/2024		321,69	326.781,52	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6796/2024		436,86	327.218,38	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6797/2024		228,81	327.447,19	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6799/2024		247,55	327.694,74	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6801/2024		502,38	328.197,12	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6803/2024		3.691,11	331.888,23	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6804/2024		302,93	332.191,16	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6805/2024		320,87	332.512,03	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6806/2024		971,22	333.483,25	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6807/2024		1.653,62	335.136,87	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6808/2024		123,78	335.260,65	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6809/2024		3.606,41	338.867,06	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6810/2024		724,06	339.591,12	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6811/2024		125,62	339.716,74	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6812/2024		3.388,76	343.105,50	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6813/2024		576,37	343.681,87	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6814/2024		727,49	344.409,36	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6815/2024		5.754,17	350.163,53	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6816/2024		2.377,64	352.541,17	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6817/2024		229,98	352.771,15	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6818/2024		1.370,64	354.141,79	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6819/2024		1.118,05	355.259,84	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6820/2024		97,50	355.357,34	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6821/2024		2.325,44	357.682,78	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6822/2024		3.832,15	361.514,93	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6823/2024		826,34	362.341,27	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6824/2024		476,81	362.818,08	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6825/2024		1.234,90	364.052,98	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6826/2024		111,51	364.164,49	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6827/2024		385,36	364.549,85	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6828/2024		1.799,79	366.349,64	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6829/2024		1.355,01	367.704,65	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6830/2024		1.427,57	369.132,22	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6831/2024		367,06	369.499,28	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6832/2024		378,81	369.878,09	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6833/2024		642,22	370.520,31	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6834/2024		421,14	370.941,45	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6835/2024		697,55	371.639,00	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6836/2024		1.455,55	373.094,55	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6837/2024		703,53	373.798,08	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6838/2024		698,41	374.496,49	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6839/2024		330,37	374.826,86	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6840/2024		852,48	375.679,34	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6841/2024		761,24	376.440,58	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6842/2024		2.615,58	379.056,16	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6843/2024		886,90	379.943,06	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6844/2024		494,70	380.437,76	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6845/2024		840,81	381.278,57	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6846/2024		5.719,95	386.998,52	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6847/2024		1.759,66	388.758,18	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6848/2024		167,53	388.925,71	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6849/2024		5.204,68	394.130,39	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6850/2024		642,64	394.773,03	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6851/2024		2.824,81	397.597,84	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6852/2024		59,15	397.656,99	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6853/2024		1.489,61	399.146,60	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6854/2024		339,08	399.485,68	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6855/2024		2.377,63	401.863,31	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6856/2024		206,42	402.069,73	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6857/2024		1.352,38	403.422,11	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6858/2024		2.206,69	405.628,80	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6859/2024		1.063,78	406.692,58	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6860/2024		71.111,26	477.803,84	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6861/2024		113,52	477.917,36	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6862/2024		49.901,92	527.819,28	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6863/2024		10.865,05	538.684,33	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6864/2024		9.001,59	547.685,92	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6865/2024		29.983,19	577.669,11	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6866/2024		110,17	577.779,28	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6867/2024		24.016,58	601.795,86	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6868/2024		231,18	602.027,04	C
10/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 6869/2024		294,81	602.321,85	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10572/2024	2.133,06		600.188,79	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10573/2024	376,21		599.812,58	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10574/2024	280,05		599.532,53	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10575/2024	420,77		599.111,76	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10576/2024	523,95		598.587,81	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10577/2024	763,81		597.824,00	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10578/2024	1.751,99		596.072,01	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10579/2024	31,77		596.040,24	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10580/2024	27,00		596.013,24	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10581/2024	12,49		596.000,75	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10582/2024	1.817,70		594.183,05	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10583/2024	1.007,52		593.175,53	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10584/2024	1.653,62		591.521,91	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10585/2024	222,81		591.299,10	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10586/2024	124,26		591.174,84	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10587/2024	3.066,75		588.108,09	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10588/2024	1.930,88		586.177,21	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10589/2024	125,17		586.052,04	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10590/2024	2.784,19		583.267,85	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10591/2024	786,45		582.481,40	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10592/2024	658,92		581.822,48	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10593/2024	5.828,93		575.993,55	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10594/2024	2.397,71		573.595,84	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10595/2024	376,99		573.218,85	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10596/2024	1.385,73		571.833,12	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10597/2024	1.198,02		570.635,10	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10598/2024	222,81		570.412,29	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10599/2024	2.332,70		568.079,59	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10600/2024	3.967,67		564.111,92	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10601/2024	833,11		563.278,81	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10602/2024	476,81		562.802,00	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10603/2024	1.234,90		561.567,10	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10604/2024	112,25		561.454,85	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10605/2024	435,63		561.019,22	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10606/2024	1.603,67		559.415,55	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10607/2024	1.793,73		557.621,82	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10608/2024	2.084,46		555.537,36	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10609/2024	178,80		555.358,56	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10610/2024	378,81		554.979,75	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10611/2024	1.233,53		553.746,22	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10612/2024	428,24		553.317,98	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10613/2024	834,09		552.483,89	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10614/2024	2.209,53		550.274,36	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10615/2024	689,68		549.584,68	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10616/2024	1.233,07		548.351,61	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10617/2024	783,38		547.568,23	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10618/2024	858,31		546.709,92	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10619/2024	884,45		545.825,47	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10620/2024	2.726,55		543.098,92	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10621/2024	1.538,47		541.560,45	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10622/2024	346,83		541.213,62	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10623/2024	840,81		540.372,81	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10624/2024	5.903,71		534.469,10	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10625/2024	2.127,55		532.341,55	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10626/2024	163,08		532.178,47	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10627/2024	5.319,64		526.858,83	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10628/2024	725,29		526.133,54	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10629/2024	3.158,86		522.974,68	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10630/2024	1.535,44		521.439,24	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10631/2024	399,90		521.039,34	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10632/2024	1.075,54		519.963,80	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10633/2024	560,81		519.402,99	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10634/2024	1.556,93		517.846,06	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10635/2024	971,54		516.874,52	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10636/2024	971,66		515.902,86	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10637/2024	619,90		515.282,96	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10638/2024	214,17		515.068,79	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10639/2024	479,01		514.589,78	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10640/2024	309,09		514.280,69	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10641/2024	381,39		513.899,30	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10642/2024	200,56		513.698,74	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10643/2024	1.787,95		511.910,79	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10644/2024	306,38		511.604,41	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10665/2024	1.383,74		510.220,67	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10666/2024	5.728,05		504.492,62	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10667/2024	1.404,30		503.088,32	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10668/2024	120,00		502.968,32	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10673/2024	130,36		502.837,96	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10674/2024	74.916,33		427.921,63	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10675/2024	110,98		427.810,65	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10676/2024	62.902,25		364.908,40	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10677/2024	11.714,76		353.193,64	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10678/2024	10.618,05		342.575,59	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10679/2024	395,62		342.179,97	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10680/2024	79,42		342.100,55	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10686/2024	31.351,19		310.749,36	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10687/2024	109,71		310.639,65	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10688/2024	30.545,75		280.093,90	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10689/2024	94,95		279.998,95	C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10690/2024	232,81		279.766,14	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
16/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10691/2024	434,81		279.331,33	C
17/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7015/2024		798,42	280.129,75	C
17/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7017/2024		36.631,81	316.761,56	C
17/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7019/2024		6.143,13	322.904,69	C
17/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7022/2024		18.277,55	341.182,24	C
17/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7023/2024		250,81	341.433,05	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10755/2024	971,22		340.461,83	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10756/2024	1.653,62		338.808,21	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10757/2024	123,78		338.684,43	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10758/2024	3.606,41		335.078,02	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10759/2024	724,06		334.353,96	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10760/2024	125,62		334.228,34	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10761/2024	3.388,76		330.839,58	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10762/2024	576,37		330.263,21	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10763/2024	727,49		329.535,72	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10764/2024	5.754,17		323.781,55	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10765/2024	2.377,64		321.403,91	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10766/2024	229,98		321.173,93	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10767/2024	1.370,64		319.803,29	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10768/2024	1.118,05		318.685,24	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10769/2024	97,50		318.587,74	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10770/2024	2.325,44		316.262,30	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10771/2024	3.832,15		312.430,15	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10772/2024	826,34		311.603,81	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10773/2024	476,81		311.127,00	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10774/2024	1.234,90		309.892,10	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10775/2024	111,51		309.780,59	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10776/2024	385,36		309.395,23	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10777/2024	1.799,79		307.595,44	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10778/2024	1.355,01		306.240,43	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10779/2024	1.427,57		304.812,86	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10780/2024	367,06		304.445,80	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10781/2024	378,81		304.066,99	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10782/2024	642,22		303.424,77	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10783/2024	421,14		303.003,63	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10784/2024	697,55		302.306,08	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10785/2024	1.455,55		300.850,53	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10786/2024	703,53		300.147,00	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10787/2024	698,41		299.448,59	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10788/2024	330,37		299.118,22	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10789/2024	852,48		298.265,74	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10790/2024	761,24		297.504,50	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10791/2024	2.615,58		294.888,92	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10792/2024	886,90		294.002,02	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10793/2024	494,70		293.507,32	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10794/2024	840,81		292.666,51	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10795/2024	5.719,95		286.946,56	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10796/2024	1.759,66		285.186,90	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10797/2024	167,53		285.019,37	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10798/2024	5.204,68		279.814,69	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10799/2024	642,64		279.172,05	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10800/2024	2.824,81		276.347,24	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10801/2024	59,15		276.288,09	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10802/2024	1.489,61		274.798,48	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10803/2024	339,08		274.459,40	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10804/2024	2.377,63		272.081,77	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10805/2024	206,42		271.875,35	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10806/2024	1.352,38		270.522,97	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10807/2024	2.206,69		268.316,28	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10808/2024	1.063,78		267.252,50	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10821/2024	71.111,26		196.141,24	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10822/2024	113,52		196.027,72	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10823/2024	49.901,92		146.125,80	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10824/2024	10.865,05		135.260,75	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10825/2024	9.001,59		126.259,16	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10829/2024	29.983,19		96.275,97	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10830/2024	110,17		96.165,80	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10831/2024	24.016,58		72.149,22	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10832/2024	231,18		71.918,04	C
18/12/2024	Pagamento/Banco Nº 10833/2024	294,81		71.623,23	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7114/2024		1.817,70	73.440,93	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7115/2024		678,52	74.119,45	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7116/2024		124,26	74.243,71	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7117/2024		3.163,59	77.407,30	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7118/2024		125,17	77.532,47	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7119/2024		2.598,40	80.130,87	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7120/2024		770,32	80.901,19	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7121/2024		5.948,29	86.849,48	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7122/2024		376,99	87.226,47	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7123/2024		1.661,49	88.887,96	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7124/2024		992,62	89.880,58	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7125/2024		222,81	90.103,39	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7126/2024		2.332,70	92.436,09	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7127/2024		1.234,90	93.670,99	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7128/2024		112,25	93.783,24	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7129/2024		435,63	94.218,87	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7130/2024		1.865,02	96.083,89	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7131/2024		203,82	96.287,71	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7132/2024		1.769,71	98.057,42	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7133/2024		347,17	98.404,59	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7134/2024		1.205,81	99.610,40	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7135/2024		409,18	100.019,58	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7136/2024		2.330,29	102.349,87	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7137/2024		540,58	102.890,45	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7138/2024		1.190,95	104.081,40	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7139/2024		672,78	104.754,18	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7140/2024		2.726,55	107.480,73	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7141/2024		234,81	107.715,54	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7142/2024		5.653,75	113.369,29	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7143/2024		163,08	113.532,37	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7144/2024		5.319,64	118.852,01	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7145/2024		600,38	119.452,39	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7146/2024		399,90	119.852,29	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7147/2024		2.379,52	122.231,81	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7148/2024		560,81	122.792,62	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7149/2024		1.281,44	124.074,06	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7150/2024		122,82	124.196,88	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7151/2024		71.600,37	195.797,25	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7152/2024		110,98	195.908,23	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7153/2024		2.497,81	198.406,04	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7154/2024		11.430,37	209.836,41	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7155/2024		790,68	210.627,09	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7156/2024		30.389,69	241.016,78	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7157/2024		109,71	241.126,49	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7158/2024		1.919,67	243.046,16	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7159/2024		232,81	243.278,97	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7160/2024		1.653,62	244.932,59	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7161/2024		1.035,25	245.967,84	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7162/2024		711,45	246.679,29	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7163/2024		1.458,51	248.137,80	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7164/2024		3.967,67	252.105,47	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7165/2024		476,81	252.582,28	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7166/2024		1.173,45	253.755,73	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7167/2024		165,33	253.921,06	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7168/2024		218,82	254.139,88	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7169/2024		834,09	254.973,97	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7170/2024		403,63	255.377,60	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7171/2024		1.538,47	256.916,07	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7172/2024		840,81	257.756,88	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7173/2024		1.848,73	259.605,61	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7174/2024		2.307,06	261.912,67	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7175/2024		1.460,44	263.373,11	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7176/2024		2.068,31	265.441,42	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7177/2024		1.948,27	267.389,69	C



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

10/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102001.F - INSS DE SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7178/2024		265,26	267.654,95	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7179/2024		407,28	268.062,23	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7180/2024		1.174,99	269.237,22	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7181/2024		260,54	269.497,76	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7186/2024		1.183,54	270.681,30	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7187/2024		89.030,77	359.712,07	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7188/2024		10.229,54	369.941,61	C
23/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 7189/2024		29.164,63	399.106,24	C
31/12/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 12/2024		322.990,52	722.096,76	C
31/12/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 12/2024	322.990,52		399.106,24	C
Total da Conta		8.017.846,01	7.915.277,22		