



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 23/03/2023 10:51:57

Conta : 52 - 7777-7 - CONTA AUXILIAR				Saldo Anterior : -			
Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Banco : 021 - Banestes		Agência: 99999-90		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27/01/2022							
Recebido de PESSOAL GERAL	Talão Nº 90/2022 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		85.101,77		85.101,77		
	HISTÓRICO: Receita referente IR deduzido da FOPAG da PMDM.						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento Nº 368/2022	DB		85.101,77			
	HISTÓRICO: Para pagamento referente IR(Servidor) deduzido da FOPAG Janeiro/2022 da PMDM.						
Total do Dia: 27/01/2022			85.101,77	85.101,77			
31/01/2022							
Transferência	Ajuste de conta por fonte de recurso negativa.	DB	1.599,54		1.599,54		
	HISTÓRICO: Ajuste de conta por fonte de recurso negativa.						
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	1.599,54		3.199,08		
	HISTÓRICO: Ajuste de fonte de recurso negativa.						
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	12.429,57		15.628,65		
	HISTÓRICO: Ajuste de fonte de recurso negativa.						
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	18.908,25		34.536,90		
	HISTÓRICO: Ajuste de fonte de recurso negativa.						
Transferência	Ajuste de conta por fonte de recurso negativa.	DB	29.449,92		63.986,82		
	HISTÓRICO: Ajuste de conta por fonte de recurso negativa.						
Transferência	Ajuste de conta por fonte de recurso negativa.	DB	42.736,75		106.723,57		
	HISTÓRICO: Ajuste de conta por fonte de recurso negativa.						
Transferência	Ajuste de conta por fonte de recurso negativa.	DB		1.599,54	105.124,03		
	HISTÓRICO: Ajuste de conta por fonte de recurso negativa.						
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		1.599,54	103.524,49		
	HISTÓRICO: Ajuste de fonte de recurso negativa.						
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		12.429,57	91.094,92		
	HISTÓRICO: Ajuste de fonte de recurso negativa.						
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		18.908,25	72.186,67		
	HISTÓRICO: Ajuste de fonte de recurso negativa.						
Transferência	Ajuste de conta por fonte de recurso negativa.	DB		29.449,92	42.736,75		
	HISTÓRICO: Ajuste de conta por fonte de recurso negativa.						
Transferência	Ajuste de conta por fonte de recurso negativa.	DB		42.736,75			
	HISTÓRICO: Ajuste de conta por fonte de recurso negativa.						
Total do Dia: 31/01/2022			106.723,57	106.723,57			
07/02/2022							
Recebido de PESSOAL GERAL	Talão Nº 251/2022 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.078,35		1.078,35		
	HISTÓRICO: Receita referente recolhimento de IR deduzido da FOPAG FERIAS.						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento Nº 637/2022	DB		1.078,35			



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 23/03/2023 10:51:57

Conta : 52 - 7777-7 - CONTA AUXILIAR				Saldo Transportado : 1.078,35 - D			
Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Banco : 021 - Banestes		Agência: 99999-90		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	HISTÓRICO: Para pagamento referente recolhimento de receita de IR(Servidor) deduzido da FOPAG Fevereiro/2022(Férias) da PMDM.						
Total do Dia: 07/02/2022			1.078,35	1.078,35			
24/02/2022							
Recebido de PESSOAL GERAL	Talão Nº 382/2022 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		46.965,69		46.965,69		
	HISTÓRICO: Receita referente IR deduzido da FOPAG PMDM.						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento Nº 1190/2022	DB		46.965,69			
	HISTÓRICO: Para pagamento referente recolhimento de receita de IR(Servidor) deduzido da FOPAG Fevereiro/2022 da PMDM.						
Total do Dia: 24/02/2022			46.965,69	46.965,69			
28/02/2022							
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	9.608,81		9.608,81		
	HISTÓRICO: Ajuste de fonte de recurso negativa.						
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	13.452,33		23.061,14		
	HISTÓRICO: Ajuste de fonte de recurso negativa.						
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		9.608,81	13.452,33		
	HISTÓRICO: Ajuste de fonte de recurso negativa.						
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		13.452,33			
	HISTÓRICO: Ajuste de fonte de recurso negativa.						
Total do Dia: 28/02/2022			23.061,14	23.061,14			
08/03/2022							
Recebido de PESSOAL GERAL	Talão Nº 492/2022 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		3.429,82		3.429,82		
	HISTÓRICO: Receita referente recolhimento de IR deduzido da FOPAG FERIAS.						
Recebido de PESSOAL GERAL	Talão Nº 506/2022 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		518,41		3.948,23		
	HISTÓRICO: Receita referente recolhimento de IR deduzido da FOPAG COMPLEMENTAR.						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento Nº 1320/2022	DB		3.429,82	518,41		
	HISTÓRICO: Para pagamento referente recolhimento de receita de IR(Sevidor) deduzido da FOPAG Férias Março/2022 da PMDM.						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento Nº 1324/2022	DB		518,41			
	HISTÓRICO: Para pagamento referente recolhimento de receita de IR(Servidor) deduzido da FOPAG(Folha Complementar Fevereiro/2022) da PMDM.						
Total do Dia: 08/03/2022			3.948,23	3.948,23			
29/03/2022							
Recebido de PESSOAL GERAL	Talão Nº 663/2022 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		52.699,48		52.699,48		
	HISTÓRICO: Receita referente IR deduzido da FOPAG PMDM.						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento Nº 1997/2022	DB		52.699,48			
	HISTÓRICO: Para pagamento referente recolhimento de receita de IR(Servidor) deduzido da FOPAG						



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 23/03/2023 10:51:57

Conta : 52 - 7777-7 - CONTA AUXILIAR			Saldo Transportado : 52.699,48 - D			
Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
Banco : 021 - Banestes		Agência: 99999-90	Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Março/2022 da PMDM.					
Total do Dia: 29/03/2022			52.699,48	52.699,48		
31/03/2022						
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	11.329,54		11.329,54	
	HISTÓRICO: Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	15.861,35		27.190,89	
	HISTÓRICO: Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		11.329,54	15.861,35	
	HISTÓRICO: Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		15.861,35		
	HISTÓRICO: Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Total do Dia: 31/03/2022			27.190,89	27.190,89		
07/04/2022						
Recebido de PESSOAL GERAL	Talão Nº 783/2022 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		252,24		252,24	
	HISTÓRICO: Receita referente recolhimento de IR deduzido da FOPAG FERIAS.					
Recebido de PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Talão Nº 786/2022 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		48,75		300,99	
	HISTÓRICO: Receita referente dedução de IR por ocasião de pagamento a beneficiária ROSANGELA MARIA WALTER BERMOND da Quitação de direitos do servidor falecido - AVILSON BERMOND JUNIOR.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento Nº 2119/2022	DB		252,24	48,75	
	HISTÓRICO: Para pagamento referente recolhimento de receita de IR deduzido da FOPAG Abril/2022(Férias) da PMDM.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento Nº 2144/2022	DB		48,75		
	HISTÓRICO: Para pagamento referente dedução de IR por ocasião de pagamento a beneficiária Rosangela Maria Walter Bermond, da quitação de direitos do servidor falecido Avilson Bernmond Junior. (SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - LIMPEZA PÚBLICA, referente à - FOLHA DE QUITAÇÃO DE DIREITOS DE FALECIMENTO do mês de MARÇO de 2021. (PROC. Nº 1190/2021).					
Total do Dia: 07/04/2022			300,99	300,99		
29/04/2022						
Transferência	juste de saldo negativo por fonte	DB	60,20		60,20	
	HISTÓRICO: juste de saldo negativo por fonte					
Transferência	juste de saldo negativo por fonte	DB	84,28		144,48	
	HISTÓRICO: juste de saldo negativo por fonte					
Transferência	juste de saldo negativo por fonte	DB		60,20	84,28	
	HISTÓRICO: juste de saldo negativo por fonte					
Transferência	juste de saldo negativo por fonte	DB		84,28		
	HISTÓRICO: juste de saldo negativo por fonte					



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 23/03/2023 10:51:57

Conta : 52 - 7777-7 - CONTA AUXILIAR				Saldo Transportado : 84,28 - D			
Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Banco : 021 - Banestes		Agência: 99999-90		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
HISTÓRICO: juste de saldo negativo por fonte							
Total do Dia: 29/04/2022			144,48	144,48			
05/05/2022							
Recebido de PESSOAL GERAL	Talão Nº 1033/2022 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		69.781,15		69.781,15		
HISTÓRICO:	Receita referente dedução de Imposto de Renda da FOPAG Abril/2022 e FOPAG FERIAS.						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento Nº 2843/2022	DB		69.781,15			
HISTÓRICO:	Para pagamento referente recolhimento de receita de IR(Servidor) deduzido da FOPAG Abril/2022 e Férias Maio/2022 da PMDM.						
Total do Dia: 05/05/2022			69.781,15	69.781,15			
31/05/2022							
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	13.956,23		13.956,23		
HISTÓRICO:	Ajuste de fonte de recurso negativa.						
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	19.538,72		33.494,95		
HISTÓRICO:	Ajuste de fonte de recurso negativa.						
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		13.956,23	19.538,72		
HISTÓRICO:	Ajuste de fonte de recurso negativa.						
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		19.538,72			
HISTÓRICO:	Ajuste de fonte de recurso negativa.						
Total do Dia: 31/05/2022			33.494,95	33.494,95			
01/06/2022							
Anulada Receita a Favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Anulação Talão Nº 62/2022 Receita.: 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RF	DC		3.453,03			3.453,03
HISTÓRICO:	Receita referente a arrecadação de tributos.						
Total do Dia: 01/06/2022				3.453,03			
06/06/2022							
Recebido de PESSOAL GERAL	Talão Nº 1331/2022 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		83.798,80		80.345,77		
HISTÓRICO:	Receita referente dedução de Imposto de Renda da FOPAG MAIO/2022 e FOPAG FERIAS.						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento Nº 3702/2022	DB		83.798,80			3.453,03
HISTÓRICO:	Para pagamento referente recolhimento de receita de IR(Servidor) deduzido da FOPAG Maio/2022 e Férias(Junho)/2022 da PMDM.						
Total do Dia: 06/06/2022			83.798,80	83.798,80			
27/06/2022							
Recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	Talão Nº 1494/2022 Receita.: 11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRONAF		53.117,86		49.664,83		
HISTÓRICO:	Reclassificação/acerto referente receita PRONAF perío janeiro a maio/2022.						
Anulada Receita a Favor de SICOOB CENTRO-SERRANO	Anulação Talão Nº 53/2022 Receita.: 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RF	DB		43.404,03	6.260,80		
HISTÓRICO:	Receita referente a arrecadação de tributos.						
Anulada Receita a Favor de SICOOB CENTRO-SERRANO	Anulação Talão Nº 60/2022 Receita.: 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RF	DC		3.130,40	3.130,40		



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 23/03/2023 10:51:57

Conta : 52 - 7777-7 - CONTA AUXILIAR			Saldo Transportado : 6.260,80 - D				
Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Banco : 021 - Banestes		Agência: 99999-90		Valor		Saldo	
Descrição		Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
HISTÓRICO:		Receita referente a arrecadação de tributos.					
Anulada Receita a Favor de SICOOB CENTRO-SERRANO		Anulação Talão Nº 61/2022 Receita.: 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RF	DC		3.130,40		
HISTÓRICO:		Receita referente a arrecadação de tributos.					
Total do Dia: 27/06/2022				53.117,86	49.664,83		
30/06/2022							
Transferência		Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	16.759,76		16.759,76	
HISTÓRICO:		Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência		Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	23.463,66		40.223,42	
HISTÓRICO:		Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência		Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	53.117,86		93.341,28	
HISTÓRICO:		Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência		Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		16.759,76	76.581,52	
HISTÓRICO:		Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência		Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		23.463,66	53.117,86	
HISTÓRICO:		Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência		Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		53.117,86		
HISTÓRICO:		Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Total do Dia: 30/06/2022				93.341,28	93.341,28		
07/07/2022							
Recebido de PESSOAL GERAL		Talão Nº 1609/2022 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		101.168,55		101.168,55	
HISTÓRICO:		Receita referente recolhimento de IR deduzido da FOPAG JUNHO/2022 E FERIAS JULHO/2022 do PESSOAL PMDM.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS		Pagamento Nº 4582/2022	DB		101.168,55		
HISTÓRICO:		Para pagamento referente recolhimento de receita de IR(Servidor) deduzido da FOPAG Junho/2022 e Férias Julho/2022 da PMDM.					
Total do Dia: 07/07/2022				101.168,55	101.168,55		
29/07/2022							
Transferência		Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	20.233,71		20.233,71	
HISTÓRICO:		Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência		Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	28.327,19		48.560,90	
HISTÓRICO:		Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência		Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		20.233,71	28.327,19	
HISTÓRICO:		Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência		Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		28.327,19		
HISTÓRICO:		Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Total do Dia: 29/07/2022				48.560,90	48.560,90		



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 23/03/2023 10:51:57

Conta : 52 - 7777-7 - CONTA AUXILIAR			Saldo Transportado : -			
Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
Banco : 021 - Banestes		Agência: 99999-90	Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
04/08/2022						
Recebido de PESSOAL GERAL	Talão Nº 1913/2022 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		104.312,33		104.312,33	
HISTÓRICO:	Receita referente recolhimento de IR deduzido da FOPAG Julho/2022 e FOPAG Férias Agosto/2022.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento Nº 5410/2022	DB		104.312,33		
HISTÓRICO:	Para pagamento referente recolhimento de receita de IR(Servidor) deduzido da FOPAG Julho/2022 e Férias Agosto/2022 da PMDM.					
Total do Dia: 04/08/2022			104.312,33	104.312,33		
31/08/2022						
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	20.862,47		20.862,47	
HISTÓRICO:	Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	29.207,45		50.069,92	
HISTÓRICO:	Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		20.862,47	29.207,45	
HISTÓRICO:	Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		29.207,45		
HISTÓRICO:	Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Total do Dia: 31/08/2022			50.069,92	50.069,92		
06/09/2022						
Recebido de PESSOAL GERAL	Talão Nº 2236/2022 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		109.149,88		109.149,88	
HISTÓRICO:	Receita referente recolhimento de IR deduzido da FOPAG Agosto/2022 e FOPAG Férias Setembro/2022.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento Nº 6269/2022	DB		109.149,88		
HISTÓRICO:	Para pagamento referente recolhimento de receita de IR deduzido da FOPAG Agosto/2022 e FOPAG Férias Setembro/2022 da PMDM.					
Total do Dia: 06/09/2022			109.149,88	109.149,88		
30/09/2022						
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	21.829,98		21.829,98	
HISTÓRICO:	Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	30.561,97		52.391,95	
HISTÓRICO:	Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		21.829,98	30.561,97	
HISTÓRICO:	Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		30.561,97		
HISTÓRICO:	Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Total do Dia: 30/09/2022			52.391,95	52.391,95		



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 23/03/2023 10:51:57

Conta : 52 - 7777-7 - CONTA AUXILIAR			Saldo Transportado : -				
Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Banco : 021 - Banestes		Agência: 99999-90		Valor		Saldo	
Descrição		Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
06/10/2022							
Recebido de PESSOAL GERAL		Talão Nº 2521/2022 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		106.530,97		106.530,97	
HISTÓRICO:		Receita referente recolhimento de IR deduzido da FOPAG Setembro/2022 e FOPAG Férias Outubro/2022.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS		Pagamento Nº 7055/2022	DB		106.530,97		
HISTÓRICO:		Para pagamento referente recolhimento de receita de IR deduzido da FOPAG Setembro/2022 e Férias Outubro/2022 da PMDM. Processo nº 7171/2022.					
Total do Dia: 06/10/2022				106.530,97	106.530,97		
27/10/2022							
Transferência		Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	21.306,19		21.306,19	
HISTÓRICO:		Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência		Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	29.828,67		51.134,86	
HISTÓRICO:		Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência		Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		21.306,19	29.828,67	
HISTÓRICO:		Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência		Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		29.828,67		
HISTÓRICO:		Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Total do Dia: 27/10/2022				51.134,86	51.134,86		
07/11/2022							
Recebido de PESSOAL GERAL		Talão Nº 2812/2022 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		208.227,13		208.227,13	
HISTÓRICO:		Receita referente recolhimento de IR deduzido da FOPAG Outubro/2022 e FOPAG Férias Novembro/2022.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS		Pagamento Nº 7819/2022	DB		208.227,13		
HISTÓRICO:		Para pagamento referente recolhimento de receita de IR(Servidor) deduzido da FOPAG Outubro/2022 e Férias Novembro/2022 da PMDM.					
Total do Dia: 07/11/2022				208.227,13	208.227,13		
08/11/2022							
Recebido de PESSOAL GERAL		Talão Nº 2830/2022 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		296,50		296,50	
HISTÓRICO:		Receita referente recolhimento de IR deduzido da FOPAG Complemenatr Outubro/2022.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS		Pagamento Nº 7854/2022	DB		296,50		
HISTÓRICO:		Para pagamento referente recolhimento de receita de IR(Servidor) deduzido da FOPAG Complementar Outubro/2022 da PMDM. Processo nº 8049/2022.					
Total do Dia: 08/11/2022				296,50	296,50		
30/11/2022							
Transferência		Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	41.704,73		41.704,73	
HISTÓRICO:		Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência		Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	58.386,62		100.091,35	



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 23/03/2023 10:51:57

Conta : 52 - 7777-7 - CONTA AUXILIAR				Saldo Transportado : 41.704,73 - D			
Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Banco : 021 - Banestes		Agência: 99999-90		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	

	HISTÓRICO:	Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência		Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		41.704,73	58.386,62	
	HISTÓRICO:	Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência		Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		58.386,62		
	HISTÓRICO:	Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Total do Dia: 30/11/2022				100.091,35	100.091,35		
06/12/2022							
Recebido de PESSOAL GERAL		Talão Nº 3106/2022 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		368.845,67		368.845,67	
	HISTÓRICO:	Receita referente recolhimento de IR deduzido da FOPAG Novembro/2022 e FOPAG Dezembro/2022.	Férias				
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS		Pagamento Nº 8643/2022	DB		368.845,67		
	HISTÓRICO:	Para pagamento referente recolhimento de receita de IR (Servidor) deduzido da FOPAG Novembro/2022 e Férias Dezembro/2022 da PMDM. (Porcesso nº 8705/2022).					
Total do Dia: 06/12/2022				368.845,67	368.845,67		
16/12/2022							
Recebido de J & S COSTA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		Talão Nº 3203/2022 Receita.: 113519900001 - OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - PLACAS VEICULAR		544,71		544,71	
	HISTÓRICO:	Referente a baixa do ativo realizável refernte à liquidação n. 5077/2022, haja vista que não foi efetuado a compensação do valor pago antecipadamente.					
Recebido de J & S COSTA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		Talão Nº 3204/2022 Receita.: 113519900001 - OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - PLACAS VEICULAR		363,14		907,85	
	HISTÓRICO:	Referente a baixa do ativo realizável refernte à liquidação n. 5232/2022, haja vista que não foi efetuado a compensação do valor pago antecipadamente.					
Pago a J & S COSTA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		Ficha Nº 544/2022 Empenho Nº 1524/2022 Liquidação Nº 5077/2022 Pagamento Nº 8898/2022	DB		544,71	363,14	
	HISTÓRICO:	Para apropriação de despesas com aquisição de Placas Mercosul para atender os veículos da Frota Municipal, conforme Contrato de Compra e Venda nº 040/2022.(baixa do ativo realizável).					
Pago a J & S COSTA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		Ficha Nº 544/2022 Empenho Nº 1524/2022 Liquidação Nº 5232/2022 Pagamento Nº 8899/2022	DB		363,14		
	HISTÓRICO:	Para apropriação de despesas com aquisição de Placas Mercosul para atender os veículos da Frota Municipal, conforme Contrato de Compra e Venda nº 040/2022.(baixa do ativo realizável).					
Total do Dia: 16/12/2022				907,85	907,85		
19/12/2022							
Recebido de PESSOAL GERAL		Talão Nº 3206/2022 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		15.796,31		15.796,31	
	HISTÓRICO:	Receita referente recolhimento de Imposto de Renda deduzido da FOPAG 13/2022 do pessoal do PMDM.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS		Pagamento Nº 8949/2022	DB		15.796,31		
	HISTÓRICO:	Para pagamento referente recolhimento de receita de IR(Servidor) deduzido da FOPAG Dezembro/2022 (13º Salário) da PMDM.					



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 23/03/2023 10:51:57

Conta : 52 - 7777-7 - CONTA AUXILIAR			Saldo Transportado : 15.796,31 - D			
Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
Banco : 021 - Banestes		Agência: 99999-90	Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Processo nº 9088/2022.					
Total do Dia: 19/12/2022			15.796,31	15.796,31		
27/12/2022						
Recebido de PESSOAL GERAL	Talão Nº 3282/2022 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		103.291,08		103.291,08	
HISTÓRICO:	Receita referente recolhimento de IR deduzido da FOPAG Dezembro/2022.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento Nº 9346/2022	DB		103.291,08		
HISTÓRICO:	Para pagamento referente recolhimento de receita de IR(Servidor) deduzido da FOPAG Dezembro/2022 da PMDM.					
Total do Dia: 27/12/2022			103.291,08	103.291,08		
30/12/2022						
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	97.586,61		97.586,61	
HISTÓRICO:	Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB	136.621,26		234.207,87	
HISTÓRICO:	Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Talão Nº 3443/2022 Receita.: 19229901000 - Outras Restituições - Principal;		314.568,22		548.776,09	
HISTÓRICO:	Referente a baixa de desconto contratual.					
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Talão Nº 3444/2022 Receita.: 19229901000 - Outras Restituições - Principal;		2.993,30		551.769,39	
HISTÓRICO:	Referente a baixa por descumprimento de cláusula contratual.					
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Talão Nº 3445/2022 Receita.: 19229901000 - Outras Restituições - Principal;		4.323,47		556.092,86	
HISTÓRICO:	Referente a baixa de multas de transito.					
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Talão Nº 3446/2022 Receita.: 19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Princi		748,00		556.840,86	
HISTÓRICO:	Referente a baixa de outros consignados.					
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		97.586,61	459.254,25	
HISTÓRICO:	Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Transferência	Ajuste de fonte de recurso negativa.	DB		136.621,26	322.632,99	
HISTÓRICO:	Ajuste de fonte de recurso negativa.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento Nº 9596/2022	DB		314.568,22	8.064,77	
HISTÓRICO:	Referente a baixa de desconto contratual.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento Nº 9597/2022	DB		2.993,30	5.071,47	
HISTÓRICO:	Referente a baixa de desconto contratual por descumprimento de cláusulas contratuais.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento Nº 9598/2022	DB		4.323,47	748,00	
HISTÓRICO:	Referente a baixa de multas de transito.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento Nº 9599/2022	DB		748,00		
HISTÓRICO:	Referente a baixa de outros consignados.					
Total do Dia: 30/12/2022			556.840,86	556.840,86		
Total do Geral			2.658.364,74	2.658.364,74		



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 23/03/2023 10:51:57

Conta : 52 - 7777-7 - CONTA AUXILIAR

Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco : 021 - Banestes

Agência: 99999-90

Saldo Transportado : 748,00 - D

			Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Saldo no Banco :						0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)						0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)						0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)						0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)						0,00
Saldo na Contabilidade:						0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados						0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas						0,00
Saldo Real da Conta						0,00