



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
LIVRO CAIXA
JUNHO

Emissão: 04/07/2022 18:51:26

Saldo do Dia Anterior:						314.459,47
RECEITAS			DESPESAS			
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor	
01/06/2022						
			OI S.A.	PG 0000154	310,64	
Total das Receitas			Total das Despesas		310,64	
Total da Data 01/06/2022		0,00			310,64	
Saldo para o Dia Seguinte:						314.148,83
10/06/2022						
			MEDAL COMERCIO E SERVIÇOS - ME	PG 0000155	34.897,00	
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000156	3.485,84	
			Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	PG 0000157	197,25	
Total das Receitas			Total das Despesas		38.580,09	
Total da Data 10/06/2022		0,00			38.580,09	
Saldo para o Dia Seguinte:						275.568,74
14/06/2022						
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	MF 01-0006	184.054,14	LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	PG 0000158	5.053,07	
			ELETRONICA DOIS IRMAOS LTDA	PG 0000159	8.180,00	
			ELETRONICA DOIS IRMAOS LTDA	PG 0000160	1.271,00	
			ELETRONICA DOIS IRMAOS LTDA	PG 0000161	2.200,00	
			EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PG 0000162	969,70	
Total das Receitas			Total das Despesas		17.673,77	
Total da Data 14/06/2022		184.054,14			17.673,77	
Saldo para o Dia Seguinte:						441.949,11
20/06/2022						
			Walace Marchesini ME	PG 0000163	605,45	
			ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PG 0000164	1.290,00	
			JULIANO MANZOLI ME	PG 0000165	168,00	
Total das Receitas			Total das Despesas		2.063,45	
Total da Data 20/06/2022		0,00			2.063,45	



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
LIVRO CAIXA
JUNHO

Emissão: 04/07/2022 18:51:26

					Saldo do Dia Anterior:	441.949,11
RECEITAS			DESPESAS			
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor	
					Saldo para o Dia Seguinte:	439.885,66
21/06/2022						
			CAU-ES - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	PG 0000166	108,69	
Total das Receitas			Total das Despesas			108,69
Total da Data 21/06/2022		0,00				108,69
					Saldo para o Dia Seguinte:	439.776,97
22/06/2022						
			MARGARIDA FORNACIARI PINHEIRO	PG 0000167	11.900,00	
Total das Receitas			Total das Despesas			11.900,00
Total da Data 22/06/2022		0,00				11.900,00
					Saldo para o Dia Seguinte:	427.876,97
28/06/2022						
			AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	PG 0000168	1.350,00	
			Cibox Informática LTDA - ME	PG 0000169	440,00	
			DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	PG 0000170	700,00	
Total das Receitas			Total das Despesas			2.490,00
Total da Data 28/06/2022		0,00				2.490,00
					Saldo para o Dia Seguinte:	425.386,97
30/06/2022						
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	T1 0000004	1.887,57	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	PG 0000171	27.164,62	
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000172	18.654,89	
			FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	PG 0000173	2.661,88	
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000174	12.208,86	
			SALÁRIO-FAMÍLIA	PG 0000175	56,47	
			DANILO HENRIQUE BALLARINI	PG 0000176	99,18	
			Walace Marchesini ME	PG 0000177	213,00	
			Walace Marchesini ME	PG 0000178	1.701,10	



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
LIVRO CAIXA
JUNHO

Emissão: 04/07/2022 18:51:26

Saldo do Dia Anterior: 425.386,97

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
			DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	PG 0000179	2.354,20
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000180	2.288,55
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000181	3.683,04
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000182	17.713,01
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000183	8.482,28
			BANESTES S.A.	PG 0000184	10.319,00
Total das Receitas		1.887,57	Total das Despesas		107.600,08
Total da Data 30/06/2022		1.887,57			107.600,08
					Saldo para o Dia Seguinte: 319.674,46
RECEITAS		185.941,71	DESPESAS		180.726,72

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8