



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

Emissão: 12/01/2022 15:35:12

				Saldo do Dia Anterior:	469.441,01
RECEITAS			DESPESAS		
01/12/2021					
			OI S.A.	PG 0000276	290,45
Total das Receitas			Total das Despesas		290,45
Total da Data 01/12/2021		0,00			290,45
Saldo para o Dia Seguinte:					469.150,56
02/12/2021					
			Cibox Informática LTDA - ME	PG 0000277	20.548,00
Total das Receitas			Total das Despesas		20.548,00
Total da Data 02/12/2021		0,00			20.548,00
Saldo para o Dia Seguinte:					448.602,56
06/12/2021					
			NILDO CARLOS PECEMILIS	PG 0000278	84,00
			DANILO HENRIQUE BALLARINI	PG 0000279	84,00
Total das Receitas			Total das Despesas		168,00
Total da Data 06/12/2021		0,00			168,00
Saldo para o Dia Seguinte:					448.434,56
10/12/2021					
			Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	PG 0000280	139,17
			RONALTY ANDREI MANZOLI	PG 0000281	780,00
			Alef Graça Rubia	PG 0000282	300,00
			ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PG 0000283	1.290,00
			CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	PG 0000284	1.230,00
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000285	3.485,84
Total das Receitas			Total das Despesas		7.225,01
Total da Data 10/12/2021		0,00			7.225,01
Saldo para o Dia Seguinte:					441.209,55
14/12/2021					



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

Emissão: 12/01/2022 15:35:12

					Saldo do Dia Anterior:	441.209,55
RECEITAS			DESPESAS			
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor	
14/12/2021						
			EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PG 0000286	963,76	
Total das Receitas			Total das Despesas		963,76	
Total da Data 14/12/2021		0,00			963,76	
Saldo para o Dia Seguinte:					440.245,79	
15/12/2021						
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	MF 01-0012	147.667,97				
Total das Receitas		147.667,97	Total das Despesas			
Total da Data 15/12/2021		147.667,97			0,00	
Saldo para o Dia Seguinte:					587.913,76	
20/12/2021						
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000287	18.160,95	
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000288	10.898,12	
			FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	PG 0000289	661,38	
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000290	7.473,49	
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000291	3.454,10	
Total das Receitas			Total das Despesas		40.648,04	
Total da Data 20/12/2021		0,00			40.648,04	
Saldo para o Dia Seguinte:					547.265,72	
21/12/2021						
			DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	PG 0000292	3.897,00	
			DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	PG 0000293	4.327,40	
			DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	PG 0000294	2.520,00	
Total das Receitas			Total das Despesas		10.744,40	
Total da Data 21/12/2021		0,00			10.744,40	
Saldo para o Dia Seguinte:					536.521,32	



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
LIVRO CAIXA
DEZEMBRO

Emissão: 12/01/2022 15:35:12

					Saldo do Dia Anterior:	536.521,32
RECEITAS			DESPESAS			
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor	
22/12/2021						
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	T1 0000011	1.060,19				
Total das Receitas		1.060,19	Total das Despesas			
Total da Data 22/12/2021		1.060,19			0,00	
Saldo para o Dia Seguinte:					537.581,51	
23/12/2021						
			Linhares Informática e Suprimentos LTDA ME	PG 0000295	4.450,00	
			Linhares Informática e Suprimentos LTDA ME	PG 0000296	73.925,00	
			Linhares Informática e Suprimentos LTDA ME	PG 0000297	1.331,00	
			ANA ANGELICA VICTOR BOSCALLIA COSTA	PG 0000298	84,00	
			NILDO CARLOS PECEMILIS	PG 0000299	84,00	
			RAYANI MATTOS SCARAMUSSA	PG 0000300	84,00	
Total das Receitas			Total das Despesas		79.958,00	
Total da Data 23/12/2021		0,00			79.958,00	
Saldo para o Dia Seguinte:					457.623,51	
24/12/2021						
			FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	PG 0000301	24.947,18	
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000302	16.958,92	
			FOLHA PAGAMENTO COMISSONADOS	PG 0000303	2.207,16	
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000304	11.553,79	
			SALÁRIO-FAMÍLIA	PG 0000305	51,27	
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000306	16.447,92	
Total das Receitas			Total das Despesas		72.166,24	
Total da Data 24/12/2021		0,00			72.166,24	
Saldo para o Dia Seguinte:					385.457,27	
27/12/2021						
			BANESTES S.A.	PG 0000307	10.318,62	



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
LIVRO CAIXA
DEZEMBRO

Emissão: 12/01/2022 15:35:12

Saldo do Dia Anterior: 385.457,27

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
			AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	PG 0000308	1.350,00
			RONALTY ANDREI MANZOLI	PG 0000309	780,00
			LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	PG 0000310	4.587,00
			Cibox Informática LTDA - ME	PG 0000311	440,00
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000312	2.413,53
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000313	1.774,52
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000314	3.012,77
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000315	16.279,54
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000316	7.776,58
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000317	6.817,32
			Total das Receitas		
Total da Data 27/12/2021		0,00			55.549,88
Saldo para o Dia Seguinte:					329.907,39
28/12/2021					
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	MF 02-0004	132.680,29
Total das Receitas			Total das Despesas		132.680,29
Total da Data 28/12/2021		0,00			132.680,29
Saldo para o Dia Seguinte:					197.227,10
RECEITAS		148.728,16	DESPESAS		420.942,07

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8