



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

Emissão: 08/04/2022 15:27:05

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
Saldo do Dia Anterior: 275.740,41					
02/03/2022					
			OI S.A.	PG 0000054	266,12
Total das Receitas			Total das Despesas		266,12
Total da Data 02/03/2022		0,00			266,12
Saldo para o Dia Seguinte:					275.474,29
10/03/2022					
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000055	3.485,84
			Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	PG 0000056	139,17
Total das Receitas			Total das Despesas		3.625,01
Total da Data 10/03/2022		0,00			3.625,01
Saldo para o Dia Seguinte:					271.849,28
14/03/2022					
			EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PG 0000057	2.423,71
Total das Receitas			Total das Despesas		2.423,71
Total da Data 14/03/2022		0,00			2.423,71
Saldo para o Dia Seguinte:					269.425,57
15/03/2022					
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	MF 01-0003	184.054,14			
Total das Receitas		184.054,14	Total das Despesas		
Total da Data 15/03/2022		184.054,14			0,00
Saldo para o Dia Seguinte:					453.479,71
17/03/2022					
			NILDO CARLOS PECEMILIS	PG 0000058	84,00
			JL de Andrade Moschen ME	PG 0000059	2.449,50
			ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PG 0000060	1.290,00
Total das Receitas			Total das Despesas		3.823,50



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

Emissão: 08/04/2022 15:27:05

Saldo do Dia Anterior: 453.479,71

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
Total da Data 17/03/2022		0,00			3.823,50
Saldo para o Dia Seguinte:					449.656,21
18/03/2022					
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000061	275,76
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000062	397,48
Total das Receitas			Total das Despesas		673,24
Total da Data 18/03/2022		0,00			673,24
Saldo para o Dia Seguinte:					448.982,97
28/03/2022					
			Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	PG 0000063	3.401,50
			AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	PG 0000064	1.350,00
			EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE	PG 0000065	599,00
			EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE	PG 0000066	932,20
			FARMACIA SÃO BENTO LTDA	PG 0000067	299,76
			AR CERTIFLEX LTDA	PG 0000068	293,55
Total das Receitas			Total das Despesas		6.876,01
Total da Data 28/03/2022		0,00			6.876,01
Saldo para o Dia Seguinte:					442.106,96
30/03/2022					
			LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	PG 0000069	4.587,00
Total das Receitas			Total das Despesas		4.587,00
Total da Data 30/03/2022		0,00			4.587,00
Saldo para o Dia Seguinte:					437.519,96
31/03/2022					
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	T1 0000001	1.311,82	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	PG 0000070	31.165,60
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000071	21.196,26
			FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	PG 0000072	2.941,25



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

Emissão: 08/04/2022 15:27:05

Saldo do Dia Anterior: 437.519,96

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000073	13.054,46
			SALÁRIO-FAMÍLIA	PG 0000074	56,47
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000075	20.126,04
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000076	22,35
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000077	9.695,03
			DANILO HENRIQUE BALLARINI	PG 0000078	84,00
			ANA ANGELICA VICTOR BOSCAGLIA COSTA	PG 0000079	84,00
			Cibox Informática LTDA - ME	PG 0000080	440,00
			DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	PG 0000081	700,00
			MEGA CELL CELULARES LTDA	PG 0000082	3.766,80
			MEGA CELL CELULARES LTDA	PG 0000083	9.815,00
			MEGA CELL CELULARES LTDA	PG 0000084	3.470,00
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000085	3.478,71
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000086	4.805,29
			BANESTES S.A.	PG 0000087	10.319,00
Total das Receitas		1.311,82	Total das Despesas		135.220,26
Total da Data 31/03/2022		1.311,82			135.220,26
Saldo para o Dia Seguinte:					303.611,52
RECEITAS		185.365,96	DESPESAS		157.494,85

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8