



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

Emissão: 05/10/2022 16:12:55

					Saldo do Dia Anterior:	454.889,44
RECEITAS			DESPESAS			
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor	
01/09/2022						
			OI S.A.	PG 0000239	251,48	
Total das Receitas			Total das Despesas			251,48
Total da Data 01/09/2022		0,00				251,48
					Saldo para o Dia Seguinte:	454.637,96
09/09/2022						
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000240	3.485,84	
Total das Receitas			Total das Despesas			3.485,84
Total da Data 09/09/2022		0,00				3.485,84
					Saldo para o Dia Seguinte:	451.152,12
14/09/2022						
			EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PG 0000241	396,43	
Total das Receitas			Total das Despesas			396,43
Total da Data 14/09/2022		0,00				396,43
					Saldo para o Dia Seguinte:	450.755,69
15/09/2022						
			LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	PG 0000242	4.593,70	
Total das Receitas			Total das Despesas			4.593,70
Total da Data 15/09/2022		0,00				4.593,70
					Saldo para o Dia Seguinte:	446.161,99
16/09/2022						
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	MF 01-0009	184.054,14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	PG 0000243	228,93	
Total das Receitas			Total das Despesas			228,93
Total da Data 16/09/2022		184.054,14				228,93
					Saldo para o Dia Seguinte:	629.987,20



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

Emissão: 05/10/2022 16:12:55

Saldo do Dia Anterior: 629.987,20

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
21/09/2022					
			DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	PG 0000244	700,00
			Walace Marchesini ME	PG 0000245	99,65
			Walace Marchesini ME	PG 0000246	189,80
			Supermercado Atende Bem LTDA	PG 0000247	1.098,69
			EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE	PG 0000248	167,05
			JULIANO MANZOLI ME	PG 0000249	105,00
			Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	PG 0000250	288,00
			Cibox Informática LTDA - ME	PG 0000251	440,00
			LUIS FERNANDO REZENDE FLEGLER	PG 0000252	5.481,15
Total das Receitas			Total das Despesas		8.569,34
Total da Data 21/09/2022		0,00			8.569,34
					Saldo para o Dia Seguinte: 621.417,86
28/09/2022					
			AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	PG 0000253	1.350,00
Total das Receitas			Total das Despesas		1.350,00
Total da Data 28/09/2022		0,00			1.350,00
					Saldo para o Dia Seguinte: 620.067,86
29/09/2022					
			Walace Marchesini ME	PG 0000254	229,90
			ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PG 0000255	1.290,00
			NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	PG 0000256	4.700,00
Total das Receitas			Total das Despesas		6.219,90
Total da Data 29/09/2022		0,00			6.219,90
					Saldo para o Dia Seguinte: 613.847,96
30/09/2022					
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	T1 0000007	2.055,32	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	PG 0000257	27.050,98



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

Emissão: 05/10/2022 16:12:55

Saldo do Dia Anterior: 613.847,96

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000258	12.331,20
			FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS	PG 0000259	7.363,93
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000260	13.182,64
			SALÁRIO-FAMÍLIA	PG 0000261	56,47
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000262	15.546,92
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000263	7.572,35
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000264	2.267,92
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000265	828,38
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000266	2.255,47
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000267	4.140,85
			BANESTES S.A.	PG 0000268	10.375,78
			JL de Andrade Moschen ME	PG 0000269	5.011,17
Total das Receitas		2.055,32	Total das Despesas		107.984,06
Total da Data 30/09/2022		2.055,32			107.984,06
					Saldo para o Dia Seguinte: 507.919,22
RECEITAS		186.109,46	DESPESAS		133.079,68

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8