



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

Emissão: 08/11/2022 14:38:04

|                                    |            |            |                                           |            |                            |            |
|------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
|                                    |            |            |                                           |            | Saldo do Dia Anterior:     | 507.919,22 |
| RECEITAS                           |            |            | DESPESAS                                  |            |                            |            |
| Contribuinte                       | Documento  | Valor      | Fornecedor                                | Documento  | Valor                      |            |
| 03/10/2022                         |            |            |                                           |            |                            |            |
|                                    |            |            | OI S.A.                                   | PG 0000270 | 232,89                     |            |
| Total das Receitas                 |            |            | Total das Despesas                        |            | 232,89                     |            |
| Total da Data 03/10/2022           |            | 0,00       |                                           |            | 232,89                     |            |
|                                    |            |            |                                           |            | Saldo para o Dia Seguinte: | 507.686,33 |
| 10/10/2022                         |            |            |                                           |            |                            |            |
|                                    |            |            | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA            | PG 0000271 | 3.617,00                   |            |
|                                    |            |            | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto         | PG 0000272 | 830,85                     |            |
| Total das Receitas                 |            |            | Total das Despesas                        |            | 4.447,85                   |            |
| Total da Data 10/10/2022           |            | 0,00       |                                           |            | 4.447,85                   |            |
|                                    |            |            |                                           |            | Saldo para o Dia Seguinte: | 503.238,48 |
| 14/10/2022                         |            |            |                                           |            |                            |            |
|                                    |            |            | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A       | PG 0000273 | 447,04                     |            |
| Total das Receitas                 |            |            | Total das Despesas                        |            | 447,04                     |            |
| Total da Data 14/10/2022           |            | 0,00       |                                           |            | 447,04                     |            |
|                                    |            |            |                                           |            | Saldo para o Dia Seguinte: | 502.791,44 |
| 17/10/2022                         |            |            |                                           |            |                            |            |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | MF 01-0010 | 184.054,14 |                                           |            |                            |            |
| Total das Receitas                 |            | 184.054,14 | Total das Despesas                        |            |                            |            |
| Total da Data 17/10/2022           |            | 184.054,14 |                                           |            | 0,00                       |            |
|                                    |            |            |                                           |            | Saldo para o Dia Seguinte: | 686.845,58 |
| 26/10/2022                         |            |            |                                           |            |                            |            |
|                                    |            |            | SONS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS KEMPIM LTDA | PG 0000274 | 1.075,00                   |            |
| Total das Receitas                 |            |            | Total das Despesas                        |            | 1.075,00                   |            |
| Total da Data 26/10/2022           |            | 0,00       |                                           |            | 1.075,00                   |            |



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

Emissão: 08/11/2022 14:38:04

|                          |            |          |                                          |                            |           |            |
|--------------------------|------------|----------|------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|
|                          |            |          |                                          | Saldo do Dia Anterior:     |           | 686.845,58 |
| RECEITAS                 |            |          | DESPESAS                                 |                            |           |            |
| Contribuinte             | Documento  | Valor    | Fornecedor                               | Documento                  | Valor     |            |
|                          |            |          |                                          | Saldo para o Dia Seguinte: |           | 685.770,58 |
| 27/10/2022               |            |          |                                          |                            |           |            |
|                          |            |          | AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME       | PG 0000275                 | 1.350,00  |            |
|                          |            |          | Walace Marchesini ME                     | PG 0000276                 | 180,80    |            |
|                          |            |          | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA           | PG 0000277                 | 300,00    |            |
|                          |            |          | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA           | PG 0000278                 | 800,00    |            |
|                          |            |          | DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME               | PG 0000279                 | 700,00    |            |
|                          |            |          | ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA      | PG 0000280                 | 1.290,00  |            |
|                          |            |          | LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA   | PG 0000281                 | 4.593,70  |            |
| Total das Receitas       |            |          | Total das Despesas                       |                            |           | 9.214,50   |
| Total da Data 27/10/2022 |            | 0,00     |                                          |                            |           | 9.214,50   |
|                          |            |          |                                          | Saldo para o Dia Seguinte: |           | 676.556,08 |
| 28/10/2022               |            |          |                                          |                            |           |            |
|                          |            |          | FOLHA PAGAMENTO VEREADORES               | PG 0000282                 | 27.050,98 |            |
|                          |            |          | FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS             | PG 0000283                 | 18.903,98 |            |
|                          |            |          | FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO               | PG 0000284                 | 13.447,26 |            |
|                          |            |          | SALÁRIO-FAMÍLIA                          | PG 0000285                 | 56,47     |            |
|                          |            |          | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PG 0000286                 | 17.486,70 |            |
|                          |            |          | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PG 0000287                 | 8.511,22  |            |
|                          |            |          | BANESTES S.A.                            | PG 0000288                 | 10.375,78 |            |
| Total das Receitas       |            |          | Total das Despesas                       |                            |           | 95.832,39  |
| Total da Data 28/10/2022 |            | 0,00     |                                          |                            |           | 95.832,39  |
|                          |            |          |                                          | Saldo para o Dia Seguinte: |           | 580.723,69 |
| 31/10/2022               |            |          |                                          |                            |           |            |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO  | T1 0000008 | 1.976,08 |                                          |                            |           |            |
| Total das Receitas       |            | 1.976,08 | Total das Despesas                       |                            |           |            |
| Total da Data 31/10/2022 |            | 1.976,08 |                                          |                            |           | 0,00       |



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

Emissão: 08/11/2022 14:38:04

**Saldo do Dia Anterior:** 580.723,69

**RECEITAS**

**DESPESAS**

| Contribuinte | Documento | Valor | Fornecedor                        | Documento | Valor |
|--------------|-----------|-------|-----------------------------------|-----------|-------|
|              |           |       | <b>Saldo para o Dia Seguinte:</b> |           |       |
| RECEITAS     |           |       | DESPESAS                          |           |       |
|              |           |       |                                   |           |       |

\_\_\_\_\_  
NILDO CARLOS PECEMILIS  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8