



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

Emissão: 05/01/2023 17:34:57

			Saldo do Dia Anterior:		627.322,62
RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
01/12/2022					
			OI S.A.	PG 0000316	269,94
Total das Receitas			Total das Despesas		269,94
Total da Data 01/12/2022		0,00			269,94
Saldo para o Dia Seguinte:					627.052,68
08/12/2022					
			COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	PG 0000317	1.200,00
Total das Receitas			Total das Despesas		1.200,00
Total da Data 08/12/2022		0,00			1.200,00
Saldo para o Dia Seguinte:					625.852,68
12/12/2022					
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	MF 02-0002	14.390,00
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000318	4.517,00
			Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	PG 0000319	415,02
			Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	PG 0000320	162,39
			CLARA DE SOUZA MARTINS BOECHAT	PG 0000321	210,13
Total das Receitas			Total das Despesas		19.694,54
Total da Data 12/12/2022		0,00			19.694,54
Saldo para o Dia Seguinte:					606.158,14
14/12/2022					
			Walace Marchesini ME	PG 0000322	291,50
			Walace Marchesini ME	PG 0000323	137,65
			Walace Marchesini ME	PG 0000324	378,35
			LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	PG 0000325	4.593,70
			MEDAL COMERCIO E SERVIÇOS - ME	PG 0000326	2.421,00
			EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PG 0000327	594,87
Total das Receitas			Total das Despesas		8.417,07



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

Emissão: 05/01/2023 17:34:57

					Saldo do Dia Anterior:	606.158,14
RECEITAS			DESPESAS			
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor	
Total da Data 14/12/2022		0,00			8.417,07	
					Saldo para o Dia Seguinte:	597.741,07
16/12/2022						
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000328	19.375,93	
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000329	10.735,51	
Total das Receitas			Total das Despesas		30.111,44	
Total da Data 16/12/2022		0,00			30.111,44	
					Saldo para o Dia Seguinte:	567.629,63
19/12/2022						
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	MF 01-0012	184.054,14	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000330	7.682,65	
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000331	3.604,02	
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000332	630,00	
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000333	300,00	
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000334	800,00	
Total das Receitas		184.054,14	Total das Despesas		13.016,67	
Total da Data 19/12/2022		184.054,14			13.016,67	
					Saldo para o Dia Seguinte:	738.667,10
23/12/2022						
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	T1 0000010	1.709,81				
Total das Receitas		1.709,81	Total das Despesas			
Total da Data 23/12/2022		1.709,81			0,00	
					Saldo para o Dia Seguinte:	740.376,91
26/12/2022						
			FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	PG 0000335	26.619,99	
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000336	24.612,92	
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000337	22.378,08	
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000338	16.325,27	



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

Emissão: 05/01/2023 17:34:57

Saldo do Dia Anterior: 740.376,91

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
			SALÁRIO-FAMÍLIA	PG 0000339	56,47
			DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	PG 0000340	700,00
			AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	PG 0000341	1.350,00
			JULIANO MANZOLI ME	PG 0000342	210,00
			MARCELO SPALENZA MOULIN	PG 0000343	161,00
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000344	4.517,00
			DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	PG 0000345	700,00
			Walace Marchesini ME	PG 0000346	253,10
			Walace Marchesini ME	PG 0000347	267,70
			Walace Marchesini ME	PG 0000348	476,05
			DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	PG 0000349	35,00
			DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	PG 0000350	550,00
			DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	PG 0000351	449,00
			ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PG 0000352	1.290,00
			MEDAL COMERCIO E SERVIÇOS - ME	PG 0000353	13.728,00
Total das Receitas			Total das Despesas		114.679,58
Total da Data 26/12/2022		0,00			114.679,58
Saldo para o Dia Seguinte:					625.697,33
27/12/2022					
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000354	21.509,12
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000355	10.130,14
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000356	2.209,31
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000357	7.213,61
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000358	2.868,62
			BANESTES S.A.	PG 0000359	10.375,78
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000360	18.525,14
Total das Receitas			Total das Despesas		72.831,72
Total da Data 27/12/2022		0,00			72.831,72



Emissão: 05/01/2023 17:34:57

NILDO CARLOS PECEMILIS PRESIDENTE		Leonice Favero Contador CRC 009321/O-8	
---	--	--	--