



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

Emissão: 08/02/2022 16:47:28

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|-----------------|
| Contribuinte | Documento | Valor | Fornecedor | Documento | Valor |
| Saldo do Dia Anterior: 197.227,10 | | | | | |
| 03/01/2022 | | | | | |
| | | | OI S.A. | PG 0000001 | 268,21 |
| Total das Receitas | | | Total das Despesas | | 268,21 |
| Total da Data 03/01/2022 | | 0,00 | | | 268,21 |
| Saldo para o Dia Seguinte: 196.958,89 | | | | | |
| 10/01/2022 | | | | | |
| | | | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | PG 0000002 | 429,57 |
| | | | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | PG 0000003 | 3.485,84 |
| Total das Receitas | | | Total das Despesas | | 3.915,41 |
| Total da Data 10/01/2022 | | 0,00 | | | 3.915,41 |
| Saldo para o Dia Seguinte: 193.043,48 | | | | | |
| 14/01/2022 | | | | | |
| | | | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | PG 0000004 | 572,25 |
| | | | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | PG 0000005 | 1.207,23 |
| Total das Receitas | | | Total das Despesas | | 1.779,48 |
| Total da Data 14/01/2022 | | 0,00 | | | 1.779,48 |
| Saldo para o Dia Seguinte: 191.264,00 | | | | | |
| 20/01/2022 | | | | | |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | MF 01-0001 | 184.054,14 | | | |
| Total das Receitas | | 184.054,14 | Total das Despesas | | |
| Total da Data 20/01/2022 | | 184.054,14 | | | 0,00 |
| Saldo para o Dia Seguinte: 375.318,14 | | | | | |
| 24/01/2022 | | | | | |
| | | | LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA | PG 0000006 | 4.587,00 |
| Total das Receitas | | | Total das Despesas | | 4.587,00 |
| Total da Data 24/01/2022 | | 0,00 | | | 4.587,00 |



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

Emissão: 08/02/2022 16:47:28

| RECEITAS | | | DESPESAS | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------|--|------------|-----------|-------------------|
| Contribuinte | Documento | Valor | Fornecedor | Documento | Valor | |
| | | | Saldo do Dia Anterior: | | | 375.318,14 |
| | | | Saldo para o Dia Seguinte: | | | 370.731,14 |
| 25/01/2022 | | | | | | |
| | | | ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | PG 0000007 | 1.290,00 | |
| Total das Receitas | | | Total das Despesas | | | 1.290,00 |
| Total da Data 25/01/2022 | | 0,00 | | | | 1.290,00 |
| | | | Saldo para o Dia Seguinte: | | | 369.441,14 |
| 28/01/2022 | | | | | | |
| | | | AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | PG 0000008 | 1.350,00 | |
| | | | RL Construções e Locações LTDA | PG 0000009 | 42.751,32 | |
| | | | EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME | PG 0000010 | 15.715,00 | |
| Total das Receitas | | | Total das Despesas | | | 59.816,32 |
| Total da Data 28/01/2022 | | 0,00 | | | | 59.816,32 |
| | | | Saldo para o Dia Seguinte: | | | 309.624,82 |
| 31/01/2022 | | | | | | |
| | | | FOLHA PAGAMENTO VEREADORES | PG 0000011 | 25.061,52 | |
| | | | FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS | PG 0000012 | 13.111,98 | |
| | | | FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS | PG 0000013 | 5.705,59 | |
| | | | FOLHA PAGAMENTO COMMISSIONADOS | PG 0000014 | 2.483,63 | |
| | | | FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO | PG 0000015 | 11.121,66 | |
| | | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PG 0000016 | 14.544,21 | |
| | | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PG 0000017 | 6.910,46 | |
| | | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PG 0000018 | 2.071,41 | |
| | | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PG 0000019 | 828,38 | |
| | | | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | PG 0000020 | 3.470,72 | |
| | | | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | PG 0000021 | 1.796,08 | |
| | | | BANESTES S.A. | PG 0000022 | 9.666,88 | |
| | | | Cibox Informática LTDA - ME | PG 0000023 | 440,00 | |
| | | | SALÁRIO-FAMÍLIA | PG 0000024 | 52,71 | |



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

Emissão: 08/02/2022 16:47:28

Saldo do Dia Anterior: 309.624,82

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|--------------------------|-----------|------------|----------------------------|-----------|------------|
| Contribuinte | Documento | Valor | Fornecedor | Documento | Valor |
| Total das Receitas | | | Total das Despesas | | 97.265,23 |
| Total da Data 31/01/2022 | | 0,00 | | | 97.265,23 |
| | | | Saldo para o Dia Seguinte: | | 212.359,59 |
| RECEITAS | | 184.054,14 | DESPESAS | | 168.921,65 |

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8