



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

Emissão: 07/03/2022 18:06:28

					Saldo do Dia Anterior:	212.359,59
RECEITAS			DESPESAS			
01/02/2022						
			DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	PG 0000025	6.380,00	
			OI S.A.	PG 0000026	266,56	
Total das Receitas			Total das Despesas			6.646,56
Total da Data 01/02/2022		0,00				6.646,56
					Saldo para o Dia Seguinte:	205.713,03
02/02/2022						
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000027	2.488,17	
Total das Receitas			Total das Despesas			2.488,17
Total da Data 02/02/2022		0,00				2.488,17
					Saldo para o Dia Seguinte:	203.224,86
07/02/2022						
			SERASA S.A.	PG 0000028	229,00	
			SERASA S.A.	PG 0000029	155,00	
Total das Receitas			Total das Despesas			384,00
Total da Data 07/02/2022		0,00				384,00
					Saldo para o Dia Seguinte:	202.840,86
10/02/2022						
			AMILTON JOSE TREVIZANI	PG 0000030	84,00	
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000031	3.485,84	
			Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	PG 0000032	191,97	
Total das Receitas			Total das Despesas			3.761,81
Total da Data 10/02/2022		0,00				3.761,81
					Saldo para o Dia Seguinte:	199.079,05
14/02/2022						
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	MF 01-0002	184.054,14	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PG 0000033	2.340,55	
Total das Receitas		184.054,14	Total das Despesas			2.340,55



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

Emissão: 07/03/2022 18:06:28

Saldo do Dia Anterior: 199.079,05

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
Total das Receitas		184.054,14	Total das Despesas		2.340,55
Total da Data 14/02/2022		184.054,14			2.340,55
Saldo para o Dia Seguinte:					380.792,64
21/02/2022					
			JULIANO MANZOLI ME	PG 000034	215,99
			ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PG 000035	1.290,00
Total das Receitas			Total das Despesas		1.505,99
Total da Data 21/02/2022		0,00			1.505,99
Saldo para o Dia Seguinte:					379.286,65
24/02/2022					
			ANA ANGELICA VICTOR BOSCALLIA COSTA	PG 000036	84,00
			ELESSANDRO PEREIRA DE SOUZA	PG 000037	84,00
			CLEICE APARECIDA THON PEREIRA - ME	PG 000038	558,25
			Walace Marchesini ME	PG 000039	100,00
			LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	PG 000040	4.587,00
			Cibox Informática LTDA - ME	PG 000041	440,00
			JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	PG 000042	540,00
Total das Receitas			Total das Despesas		6.393,25
Total da Data 24/02/2022		0,00			6.393,25
Saldo para o Dia Seguinte:					372.893,40
25/02/2022					
			FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	PG 000043	25.061,52
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 000044	17.597,98
			FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	PG 000045	2.483,63
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 000046	11.797,17
			SALÁRIO-FAMÍLIA	PG 000047	56,47
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 000048	16.434,46



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

Emissão: 07/03/2022 18:06:28

Saldo do Dia Anterior: 372.893,40

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000049	7.831,27
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000050	3.077,53
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000051	1.796,08
			BANESTES S.A.	PG 0000052	9.666,88
			AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	PG 0000053	1.350,00
Total das Receitas			Total das Despesas		97.152,99
Total da Data 25/02/2022		0,00			97.152,99
					Saldo para o Dia Seguinte: 275.740,41
RECEITAS		184.054,14	DESPESAS		120.673,32

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8