



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

Emissão: 04/08/2022 18:17:50

Saldo do Dia Anterior:					319.674,46		
RECEITAS			DESPESAS				
Contribuinte		Documento	Valor	Fornecedor		Documento	Valor
01/07/2022							
				OI S.A.		PG 0000185	307,08
Total das Receitas				Total das Despesas			307,08
Total da Data 01/07/2022			0,00				307,08
Saldo para o Dia Seguinte:							319.367,38
11/07/2022							
				Serviço Autonomo de Agua e Esgoto		PG 0000186	397,89
				E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		PG 0000187	3.485,84
Total das Receitas				Total das Despesas			3.883,73
Total da Data 11/07/2022			0,00				3.883,73
Saldo para o Dia Seguinte:							315.483,65
14/07/2022							
				EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A		PG 0000188	631,68
				DANILO HENRIQUE BALLARINI		PG 0000189	99,18
Total das Receitas				Total das Despesas			730,86
Total da Data 14/07/2022			0,00				730,86
Saldo para o Dia Seguinte:							314.752,79
18/07/2022							
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE		MF 01-0007	184.054,14				
Total das Receitas			184.054,14	Total das Despesas			
Total da Data 18/07/2022			184.054,14				0,00
Saldo para o Dia Seguinte:							498.806,93
19/07/2022							
				LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA		PG 0000190	5.053,07
Total das Receitas				Total das Despesas			5.053,07
Total da Data 19/07/2022			0,00				5.053,07



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

Emissão: 04/08/2022 18:17:50

Saldo do Dia Anterior: 498.806,93

RECEITAS

DESPESAS

Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
Saldo para o Dia Seguinte:					493.753,86
28/07/2022					
			DANILO HENRIQUE BALLARINI	PG 0000191	99,18
			ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PG 0000192	1.290,00
			AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	PG 0000193	1.350,00
			DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	PG 0000194	700,00
			Cibox Informática LTDA - ME	PG 0000195	440,00
			JULIANO MANZOLI ME	PG 0000196	210,00
			Wallace Marchesini ME	PG 0000197	260,00
Total das Receitas			Total das Despesas		4.349,18
Total da Data 28/07/2022		0,00			4.349,18

Saldo para o Dia Seguinte: 489.404,68

29/07/2022					
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	T1 0000005	1.944,98	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	PG 0000198	27.164,62
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000199	15.505,13
			FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS	PG 0000200	3.253,72
			FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	PG 0000201	1.708,25
			FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	PG 0000202	1.351,35
			FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	PG 0000203	2.831,40
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000204	1.129,76
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000205	804,90
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000206	1.073,20
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000207	10.703,37
			SALÁRIO-FAMÍLIA	PG 0000208	56,47
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000209	2.288,55
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000210	3.620,16
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000211	16.957,57
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000212	8.113,46
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000213	894,22



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

Emissão: 04/08/2022 18:17:50

Saldo do Dia Anterior: 489.404,68

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000214	432,32
			BANESTES S.A.	PG 0000215	10.048,40
Total das Receitas		1.944,98	Total das Despesas		107.936,85
Total da Data 29/07/2022		1.944,98			107.936,85
Saldo para o Dia Seguinte:					383.412,81
RECEITAS		185.999,12	DESPESAS		122.260,77

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8